

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1
Folio Sist. N° 4,785
Fecha: 19-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013.

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	APORTACIONES 1ER. QNA. NOV'13	Ref N° 20131103	0.00	57,181.17
		1) ACTIVO	0.00	57,181.17
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACIONES 1ER. QNA. NOV'13	Ref N° 235021	22,092.75	0.00
		2) PASIVO	22,092.75	0.00
		--Mvtos Existencias	22,092.75	57,181.17
		-- Mvtos Existencias	22,092.75	57,181.17
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. NOV'13	Lista de Raya 235021	35,088.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,088.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. NOV'13	Lista de Raya 235021	0.00	35,088.42
8.2.4.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. NOV'13	Lista de Raya 235021	35,088.42	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. NOV'13	Lista de Raya 235021	0.00	35,088.42
8.2.5.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. NOV'13	Lista de Raya 235021	35,088.42	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. NOV'13	Lista de Raya 235021	0.00	35,088.42
8.2.6.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. NOV'13	Lista de Raya 235021	35,088.42	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. NOV'13	Lista de Raya 235021	0.00	35,088.42
8.2.7.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. NOV'13	Lista de Raya 235021	35,088.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,353.68	140,353.68
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN		175,442.10	140,353.68
	Oficialia Mayor Administrativa		175,442.10	140,353.68

Cargos	\$57,181.17
Abonos	\$57,181.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
Folio Sist. N° 4,786
Fecha: 12-Nov-2013
Status: Aplicada

APORTACION DEL 5 AL MILLAR DE CONTRATO COP.DS-031/2012 PROGRAMA RAMO 33 2012.

Hoja N° 2

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)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Ref N° 20131101	0.00	116.69
		1) ACTIVO	0.00	116.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	116.69	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	116.69
		2) PASIVO	116.69	116.69
		--Mvtos Existencias	116.69	233.38
		-- Mvtos Existencias	116.69	233.38
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-399-101-00001 Otros servicios generales				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	116.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	116.69
8.2.4.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	116.69	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	116.69
8.2.5.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	116.69	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	116.69
8.2.6.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	116.69	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	116.69
8.2.7.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	116.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	466.76	466.76
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	583.45	466.76
		Hacienda Municipal	583.45	466.76

Cargos	\$233.38
Abonos	\$233.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
Folio Sist. N° 4,787
Fecha: 12-Nov-2013
Status: Aplicada

APORTACION DEL 5 AL MILLAR DE CONTRATO COP.AP-032/2012 PROGRAMA RAMO 33 2012

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-229-00589 BANAMEX 2012 RAMO 33 CTA. 8294342 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Ref N° 20131102	0.00	51.42
		1) ACTIVO	0.00	51.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	51.42	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	51.42
		2) PASIVO	51.42	51.42
		--Mvtos Existencias	51.42	102.84
		-- Mvtos Existencias	51.42	102.84
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-399-101-00001 Otros servicios generales				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	51.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	51.42
8.2.4.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	51.42	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	51.42
8.2.5.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	51.42	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	51.42
8.2.6.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	51.42	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	51.42
8.2.7.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	51.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	205.68	205.68
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	257.10	205.68
		Hacienda Municipal	257.10	205.68

Cargos	\$102.84
Abonos	\$102.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4
Folio Sist. N° 4,788
Fecha: 12-Nov-2013
Status: Aplicada

APORTACION DEL 5 AL MILLAR DE CONTRATO COP.ME-039/2012 PROGRAMA RAMO 33 2012

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-229-00589 BANAMEX 2012 RAMO 33 CTA. 8294342 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Ref N° 20131103	0.00	227.24
		1) ACTIVO	0.00	227.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	227.24	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	227.24
		2) PASIVO	227.24	227.24
		--Mvtos Existencias	227.24	454.48
		-- Mvtos Existencias	227.24	454.48
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-399-101-00001 Otros servicios generales				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	227.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	227.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	227.24
8.2.4.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	227.24
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	227.24	0.00
8.2.5.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	227.24	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	227.24
8.2.6.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	227.24	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	227.24
8.2.7.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	227.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	908.96	908.96
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,136.20	908.96
		Hacienda Municipal	1,136.20	908.96

Cargos	\$454.48
Abonos	\$454.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 4,789
 Fecha: 1-Nov-2013
 Status: Aplicada

APORTACION DEL 5 AL MILLAR DE CONTRATO COP.ME-040/2012 PROGRAMA RAMO 33 2012

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-229-00589 BANAMEX 2012 RAMO 33 CTA. 8294342 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Ref N° 20131104	0.00	234.98
		1) ACTIVO	0.00	234.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	234.98
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	234.98	0.00
		2) PASIVO	234.98	234.98
		--Mvtos Existencias	234.98	469.96
		-- Mvtos Existencias	234.98	469.96
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-399-101-00001 Otros servicios generales				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	234.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	234.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	234.98
8.2.4.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	234.98	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	234.98
8.2.5.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	234.98	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	234.98
8.2.6.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	234.98	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	234.98
8.2.7.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	234.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	939.92	939.92
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	1,174.90	939.92
		Hacienda Municipal	1,174.90	939.92

Cargos	\$469.96
Abonos	\$469.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6
Folio Sist. N° 4,850
Fecha: 1-Nov-2013
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013. POR DEVOLUCION DEL BANCO.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA COMPLEMENTO	Cheque N° 20131101	0.00	7,353.09
		1) ACTIVO	0.00	7,353.09
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	ISR SALARIOS	Cheque N° ISR	0.00	104.85
2.1.1.7.0-000-101-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	IMSS	Cheque N° IMSS	0.00	36.06
		2) PASIVO	0.00	140.91
		--Mvtos Existencias	0.00	7,494.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	7,494.00

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	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)

DIRECCION DE CATASTRO	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)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,923.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	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)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,923.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	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)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,923.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,923.00	0.00

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,923.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,692.00	11,692.00

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL 14,615.00 11,692.00

Dirección de Catastro 14,615.00 11,692.00

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,260.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,310.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,571.00	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)

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,260.50
SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,310.50

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	2,260.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,260.50

SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,310.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,310.50

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	2,260.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,260.50
SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,310.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,310.50
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	2,260.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,260.50
SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,310.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,310.50
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	2,260.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,310.50	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,284.00	18,284.00
VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL			22,855.00	18,284.00
Secretaria Particular			22,855.00	18,284.00

Cargos	\$7,494.00
Abonos	\$7,494.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7
Folio Sist. N° 4,927
Fecha: 1-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DEL MUNICIPIO.

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)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Cheque N° 2275	0.00	250,261.51
		1) ACTIVO	0.00	250,261.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 368	16,326.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 368	0.00	16,326.36
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 365	16,347.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 365	0.00	16,347.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 353	16,454.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 353	0.00	16,454.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 344	16,390.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 344	0.00	16,390.22
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1972	15,291.41	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1972	0.00	15,291.41
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 63	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 63	0.00	14,844.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 71	14,708.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 71	0.00	14,708.51
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 443	0.00	1,953.72
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 414	1,809.17	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 414	0.00	1,809.17
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 358	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 358	0.00	16,156.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 349	16,496.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 349	0.00	16,496.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 341	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 341	0.00	16,156.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 337	16,134.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 337	0.00	16,134.79
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 388	16,390.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 388	0.00	16,390.22
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 283	16,475.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 283	0.00	16,475.36
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 280	16,624.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 280	0.00	16,624.37
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MAT. REPARACION DEL SISTEMA DE CLORACIO	Factura N° 444	8,254.63	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MAT. REPARACION DEL SISTEMA DE CLORACIO	Factura N° 444	0.00	8,254.63
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 483	8,727.56	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 483	0.00	8,727.56
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 507	664.78	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 507	0.00	664.78
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 439	4,055.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 439	0.00	4,055.37
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 443	1,953.72	0.00
		2) PASIVO	250,261.51	250,261.51
		--Mvtos Existencias	250,261.51	500,523.02
		-- Mvtos Existencias	250,261.51	500,523.02

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MAT. REPARACION DEL SISTEMA DE CLORACIO	Factura N° 444	8,254.63	0.00
---	---	----------------	----------	------

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 483	8,727.56	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 507	664.78	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 439	4,055.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 443	1,953.72	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 414	1,809.17	0.00

5.1.2.5.0-259-101-00001 Otros productos químicos

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 353	16,454.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 344	16,390.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 358	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 349	16,496.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 341	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 337	16,134.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 388	16,390.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1972	15,291.41	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 63	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 71	14,708.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 368	16,326.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 365	16,347.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 283	16,475.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 280	16,624.37	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

250,261.51 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)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MAT. REPARACION DEL SISTEMA DE CLORACIO	Factura N° 444	0.00	8,254.63
---	---	----------------	------	----------

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 483	0.00	8,727.56
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 507	0.00	664.78
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 439	0.00	4,055.37
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 443	0.00	1,953.72
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 414	0.00	1,809.17

8.2.2.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 365	0.00	16,347.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 353	0.00	16,454.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 344	0.00	16,390.22
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 358	0.00	16,156.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 349	0.00	16,496.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 341	0.00	16,156.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 337	0.00	16,134.79
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 388	0.00	16,390.22
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 283	0.00	16,475.36
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 280	0.00	16,624.37
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1972	0.00	15,291.41
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 63	0.00	14,844.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 71	0.00	14,708.51
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 368	0.00	16,326.36

8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MAT. REPARACION DEL SISTEMA DE CLORACIO	Factura N° 444	8,254.63	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MAT. REPARACION DEL SISTEMA DE CLORACIO	Factura N° 444	0.00	8,254.63

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 443	1,953.72	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 443	0.00	1,953.72
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 414	1,809.17	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 414	0.00	1,809.17
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 483	8,727.56	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 483	0.00	8,727.56
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 507	664.78	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 507	0.00	664.78
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 439	4,055.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 439	0.00	4,055.37

8.2.4.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 358	0.00	16,156.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 349	16,496.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 349	0.00	16,496.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 341	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 341	0.00	16,156.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 337	16,134.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 337	0.00	16,134.79

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 388	16,390.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 388	0.00	16,390.22
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 283	16,475.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 283	0.00	16,475.36
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 280	16,624.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 280	0.00	16,624.37
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1972	15,291.41	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1972	0.00	15,291.41
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 63	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 63	0.00	14,844.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 71	14,708.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 71	0.00	14,708.51
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 368	16,326.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 368	0.00	16,326.36
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 365	16,347.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 365	0.00	16,347.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 353	16,454.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 353	0.00	16,454.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 344	16,390.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 344	0.00	16,390.22
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 358	16,156.07	0.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MAT. REPARACION DEL SISTEMA DE CLORACIO	Factura N° 444	8,254.63	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MAT. REPARACION DEL SISTEMA DE CLORACIO	Factura N° 444	0.00	8,254.63
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 483	8,727.56	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 483	0.00	8,727.56
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 507	664.78	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 507	0.00	664.78
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 439	4,055.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 439	0.00	4,055.37
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 443	1,953.72	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 443	0.00	1,953.72
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 414	1,809.17	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 414	0.00	1,809.17
8.2.5.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 280	0.00	16,624.37
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1972	15,291.41	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1972	0.00	15,291.41
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 63	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 63	0.00	14,844.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 341	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 341	0.00	16,156.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 337	16,134.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 337	0.00	16,134.79
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 388	16,390.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 388	0.00	16,390.22
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 283	16,475.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 283	0.00	16,475.36
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 280	16,624.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 71	14,708.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 71	0.00	14,708.51
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 368	16,326.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 368	0.00	16,326.36
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 365	16,347.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 365	0.00	16,347.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 353	16,454.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 353	0.00	16,454.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 344	16,390.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 344	0.00	16,390.22
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 358	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 358	0.00	16,156.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 349	16,496.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 349	0.00	16,496.65
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MAT. REPARACION DEL SISTEMA DE CLORACIO	Factura N° 444	8,254.63	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MAT. REPARACION DEL SISTEMA DE CLORACIO	Factura N° 444	0.00	8,254.63
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 483	8,727.56	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 483	0.00	8,727.56
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 507	664.78	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 507	0.00	664.78
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 439	4,055.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 439	0.00	4,055.37
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 443	1,953.72	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 443	0.00	1,953.72
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 414	1,809.17	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 414	0.00	1,809.17
8.2.6.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 63	0.00	14,844.52
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 71	14,708.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 71	0.00	14,708.51
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 368	16,326.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 368	0.00	16,326.36
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 365	16,347.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 365	0.00	16,347.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 353	16,454.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 353	0.00	16,454.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 344	16,390.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 344	0.00	16,390.22
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 358	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 358	0.00	16,156.07
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 349	16,496.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 349	0.00	16,496.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 337	16,134.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 337	0.00	16,134.79
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 388	16,390.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 388	0.00	16,390.22
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 283	16,475.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 283	0.00	16,475.36
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 280	16,624.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 280	0.00	16,624.37
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1972	15,291.41	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1972	0.00	15,291.41
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 63	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 341	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 341	0.00	16,156.07
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MAT. REPARACION DEL SISTEMA DE CLORACIO	Factura N° 444	8,254.63	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 483	8,727.56	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 507	664.78	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 439	4,055.37	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 443	1,953.72	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	MATERIAL PARA MANTTO. DE POZOS	Factura N° 414	1,809.17	0.00
8.2.7.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 63	14,844.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 71	14,708.51	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 368	16,326.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 365	16,347.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 353	16,454.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	ADEFAS. HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1972	15,291.41	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 344	16,390.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 358	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 349	16,496.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 341	16,156.07	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 337	16,134.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 388	16,390.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 283	16,475.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 280	16,624.37	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,001,046.04	1,001,046.04
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC			1,251,307.55	1,001,046.04
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			1,251,307.55	1,001,046.04

Cargos	\$500,523.02
--------	--------------

Abonos	\$500,523.02
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8
Folio Sist. N° 4,928
Fecha: 1-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DSP Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2013 Y LA 1ER. QNA. DE JULIO DEL 2013 DE LAS VEHICULOS AL SERVICIO PUBLICO.

Hoja N° 13

Cuenta	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 2276	0.00	405,268.62
		1) ACTIVO	0.00	405,268.62
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 JUN CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12763AB	123,536.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA JUN CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12763AB	0.00	123,536.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA JUL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12888AB	281,732.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA JUL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12888AB	0.00	281,732.01
		2) PASIVO	405,268.62	405,268.62
		--Mvtos Existencias	405,268.62	810,537.24
		-- Mvtos Existencias	405,268.62	810,537.24

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	1ER. QNA JUL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12888AB	281,732.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	281,732.01	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	1ER. QNA JUL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12888AB	0.00	281,732.01
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA JUL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12888AB	281,732.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA JUL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12888AB	0.00	281,732.01
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA JUL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12888AB	0.00	281,732.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA JUL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12888AB	281,732.01	0.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA JUL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12888AB	281,732.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA JUL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12888AB	0.00	281,732.01
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA JUL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12888AB	281,732.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,126,928.04	1,126,928.04
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	1,408,660.05	1,126,928.04
		Dirección de Servicios Públicos	1,408,660.05	1,126,928.04

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA JUN CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12763AB	123,536.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	123,536.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA JUN CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12763AB	0.00	123,536.61
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 JUN CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12763AB	123,536.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA JUN CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12763AB	0.00	123,536.61
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 JUN CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12763AB	123,536.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA JUN CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12763AB	0.00	123,536.61
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 JUN CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12763AB	123,536.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA JUN CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12763AB	0.00	123,536.61
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 JUN CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12763AB	123,536.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			494,146.44	494,146.44
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			617,683.05	494,146.44
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			617,683.05	494,146.44

Cargos	\$810,537.24
Abonos	\$810,537.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9
Folio Sist. N° 4,929
Fecha: 1-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE CLUTCH DE UNIDAD AP13 DE ASEO PUBLICO

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)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH UNIDAD 13 ASEO PUB.	Cheque N° 2277	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
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 UNIDAD 13 ASEO PUB.	Factura N° 156	4,060.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH UNIDAD 13 ASEO PUB.	Factura N° 156	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
		--Mvtos Existencias	4,060.00	8,120.00
		-- Mvtos Existencias	4,060.00	8,120.00
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 UNIDAD 13 ASEO PUB.	Factura N° 156	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH UNIDAD 13 ASEO PUB.	Factura N° 156	0.00	4,060.00
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 UNIDAD 13 ASEO PUB.	Factura N° 156	4,060.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH UNIDAD 13 ASEO PUB.	Factura N° 156	0.00	4,060.00
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 UNIDAD 13 ASEO PUB.	Factura N° 156	4,060.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH UNIDAD 13 ASEO PUB.	Factura N° 156	0.00	4,060.00
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 UNIDAD 13 ASEO PUB.	Factura N° 156	0.00	4,060.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH UNIDAD 13 ASEO PUB.	Factura N° 156	4,060.00	0.00
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 UNIDAD 13 ASEO PUB.	Factura N° 156	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	20,300.00	16,240.00
		Jefatura de Aseo Público	20,300.00	16,240.00

Cargos	\$8,120.00
Abonos	\$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10
Folio Sist. N° 4,930
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Y 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2013.

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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 2279	0.00	485,890.32
		1) ACTIVO	0.00	485,890.32
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	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12887AB	114,600.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12887AB	0.00	114,600.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 13188AB	297,239.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 13188AB	0.00	297,239.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12886AB	74,049.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12886AB	0.00	74,049.77
		2) PASIVO	485,890.32	485,890.32
		--Mvtos Existencias	485,890.32	971,780.64
		-- Mvtos Existencias	485,890.32	971,780.64

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. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 13188AB	297,239.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	297,239.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 13188AB	0.00	297,239.67
-------------------------------------	--	--------------------	------	------------

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. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 13188AB	297,239.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 13188AB	0.00	297,239.67

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. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 13188AB	297,239.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 13188AB	0.00	297,239.67

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. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 13188AB	297,239.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 13188AB	0.00	297,239.67

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. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 13188AB	297,239.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,188,958.68	1,188,958.68

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION 1,486,198.35 1,188,958.68

Dirección de Servicios Públicos 1,486,198.35 1,188,958.68

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12887AB	114,600.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114,600.88	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	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12887AB	0.00	114,600.88
-------------------------------------	--	--------------------	------	------------

8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12887AB	114,600.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12887AB	0.00	114,600.88

8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12887AB	114,600.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12887AB	0.00	114,600.88

8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12887AB	114,600.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12887AB	0.00	114,600.88
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12887AB	114,600.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	458,403.52	458,403.52
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	573,004.40	458,403.52
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	573,004.40	458,403.52

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12886AB	74,049.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,049.77	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	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12886AB	0.00	74,049.77
-------------------------------------	--	--------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12886AB	74,049.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12886AB	0.00	74,049.77

8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12886AB	74,049.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12886AB	0.00	74,049.77

8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12886AB	74,049.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12886AB	0.00	74,049.77

8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1RA. QNA. JULIO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 12886AB	74,049.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	296,199.08	296,199.08

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO 370,248.85 296,199.08

Presidencia Municipal 370,248.85 296,199.08

Cargos	\$971,780.64
Abonos	\$971,780.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11
Folio Sist. N° 4,931
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIAL EQUIPO DE COMPUTO DIVERSAS
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ADEFAS

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA, EQUIPO COMPUTO	Cheque N° 2280	0.00	37,932.96
		1) ACTIVO	0.00	37,932.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12146	166.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 13033	0.00	104.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11547	108.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11547	0.00	108.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11392	48.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11392	0.00	48.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOISE	Factura N° 12167	498.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOISE	Factura N° 12167	0.00	498.65
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11987	113.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11987	0.00	113.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12845	38.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12845	0.00	38.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOISE	Factura N° 12844	106.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOISE	Factura N° 12844	0.00	106.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12469	248.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12146	0.00	166.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12591	256.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER EPSON	Factura N° 11887	0.00	1,158.74
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12660	330.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12660	0.00	330.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11774	197.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11774	0.00	197.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11753	782.54	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11522	356.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11522	0.00	356.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OPERATIVA AREZZO	Factura N° 11885	1,672.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OPERATIVA AREZZO	Factura N° 11885	0.00	1,672.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11529	1,071.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11529	0.00	1,071.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11530	1,017.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11530	0.00	1,017.67
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11646	4,591.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11646	0.00	4,591.92
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11495	0.00	154.63
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11704	554.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12605	280.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12605	0.00	280.12
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12607	589.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12607	0.00	589.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHOS HP	Factura N° 11647	1,909.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHOS HP	Factura N° 11647	0.00	1,909.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE Y CALCULADORA	Factura N° 12199	230.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE Y CALCULADORA	Factura N° 12199	0.00	230.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11667	144.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11667	0.00	144.63
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11495	154.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11753	0.00	782.54
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12469	0.00	248.78
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP C4092A	Factura N° 11546	1,234.18	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP C4092A	Factura N° 11546	0.00	1,234.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12679	577.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12679	0.00	577.08
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER EPSON	Factura N° 11887	1,158.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12872	834.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12872	0.00	834.04
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 12008	335.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 12008	0.00	335.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12387	93.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12387	0.00	93.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 11666	0.00	603.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12616	845.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12616	0.00	845.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12622	1,450.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12622	0.00	1,450.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLON EJECUTIVO	Factura N° 12814	1,363.93	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLON EJECUTIVO	Factura N° 12814	0.00	1,363.93
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11652	1,357.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11652	0.00	1,357.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11828	173.14	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11828	0.00	173.14
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11394	549.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11394	0.00	549.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO EPSON	Factura N° 11528	375.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12591	0.00	256.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12464	127.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12464	0.00	127.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11271	509.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11271	0.00	509.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12573	325.61	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12573	0.00	325.61
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12244	402.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12244	0.00	402.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC	Factura N° 11699	628.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC	Factura N° 11699	0.00	628.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	IMPRESORA HP P2035DN	Factura N° 12225	5,690.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	IMPRESORA HP P2035DN	Factura N° 12225	0.00	5,690.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12470	207.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12470	0.00	207.98
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12480	134.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12480	0.00	134.91
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE CD'S	Factura N° 12234	586.33	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE CD'S	Factura N° 12234	0.00	586.33
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12312	25.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12312	0.00	25.83
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11159	170.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11159	0.00	170.64
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	NO BREAK	Factura N° 13034	2,045.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	NO BREAK	Factura N° 13034	0.00	2,045.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 13033	104.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11704	0.00	554.62
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 11666	603.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO EPSON	Factura N° 11528	0.00	375.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE OMEGA	Factura N° 11663	89.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE OMEGA	Factura N° 11663	0.00	89.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11678	305.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11678	0.00	305.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11680	157.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11680	0.00	157.45
		2) PASIVO	37,932.96	37,932.96
		--Mvtos Existencias	37,932.96	75,865.92
		-- Mvtos Existencias	37,932.96	75,865.92

Archivo Municipal

CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12679	577.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	577.08	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12679	0.00	577.08
8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12679	577.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12679	0.00	577.08
8.2.5.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12679	577.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12679	0.00	577.08
8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12679	577.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12679	0.00	577.08
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12679	577.08	0.00
			2,308.32	2,308.32
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,308.32	2,308.32
CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL			2,885.40	2,308.32
			2,885.40	2,308.32
			2,885.40	2,308.32

Archivo Municipal

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12480	134.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	134.91
			134.91	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12480	0.00	134.91
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12480	134.91	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12480	0.00	134.91
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12480	0.00	134.91
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12480	134.91	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12480	134.91	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12480	0.00	134.91
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12480	134.91	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			539.64	539.64
-------------------------------------	--	--	--------	--------

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO			674.55	539.64
---	--	--	--------	--------

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo			674.55	539.64
---	--	--	--------	--------

Coordinación de Atención Ciudadana

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11495	154.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	154.63
			154.63	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11495	0.00	154.63
----------------------------------	----------------------------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11495	154.63	0.00
----------------------------------	----------------------------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11495	0.00	154.63
----------------------------------	----------------------------	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11495	154.63	0.00
----------------------------------	----------------------------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11495	0.00	154.63
----------------------------------	----------------------------	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11495	154.63	0.00
----------------------------------	----------------------------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11495	0.00	154.63
----------------------------------	----------------------------	------------------	------	--------

8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11495	154.63	0.00
----------------------------------	----------------------------	------------------	--------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			618.52	618.52
-------------------------------------	--	--	--------	--------

SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL			773.15	618.52
--	--	--	--------	--------

Coordinación de Atención Ciudadana			773.15	618.52
------------------------------------	--	--	--------	--------

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO EPSON	Factura N° 11528	375.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	375.56	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO EPSON	Factura N° 11528	0.00	375.56
----------------------------------	----------------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO EPSON	Factura N° 11528	375.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO EPSON	Factura N° 11528	0.00	375.56

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO EPSON	Factura N° 11528	375.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO EPSON	Factura N° 11528	0.00	375.56

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO EPSON	Factura N° 11528	375.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO EPSON	Factura N° 11528	0.00	375.56

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO EPSON	Factura N° 11528	375.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,502.24	1,502.24

S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 1,877.80 1,502.24

Coordinación de Balizamiento 1,877.80 1,502.24

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11522	356.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	356.00	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)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11522	0.00	356.00
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11522	356.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11522	0.00	356.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11522	356.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11522	0.00	356.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11522	356.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11522	0.00	356.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11522	356.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,424.00	1,424.00

DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 1,780.00 1,424.00

Coordinación de Ecología 1,780.00 1,424.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE Y CALCULADORA	Factura N° 12199	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	230.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE Y CALCULADORA	Factura N° 12199	0.00	230.00
----------------------------------	---------------------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE Y CALCULADORA	Factura N° 12199	230.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE Y CALCULADORA	Factura N° 12199	0.00	230.00

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE Y CALCULADORA	Factura N° 12199	0.00	230.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE Y CALCULADORA	Factura N° 12199	230.00	0.00

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE Y CALCULADORA	Factura N° 12199	230.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE Y CALCULADORA	Factura N° 12199	0.00	230.00

8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE Y CALCULADORA	Factura N° 12199	230.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	920.00	920.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

1,150.00 920.00

Coordinación de Proyectos de Obra

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12607	589.50	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHOS HP	Factura N° 11647	1,909.47	0.00
----------------------------------	--------------	------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,498.97	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)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12607	0.00	589.50
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHOS HP	Factura N° 11647	0.00	1,909.47
----------------------------------	--------------	------------------	------	----------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12607	589.50	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12607	0.00	589.50
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHOS HP	Factura N° 11647	1,909.47	0.00
----------------------------------	--------------	------------------	----------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHOS HP	Factura N° 11647	0.00	1,909.47
----------------------------------	--------------	------------------	------	----------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12607	589.50	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12607	0.00	589.50
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHOS HP	Factura N° 11647	1,909.47	0.00
----------------------------------	--------------	------------------	----------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHOS HP	Factura N° 11647	0.00	1,909.47
----------------------------------	--------------	------------------	------	----------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12607	589.50	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12607	0.00	589.50
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHOS HP	Factura N° 11647	1,909.47	0.00
----------------------------------	--------------	------------------	----------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHOS HP	Factura N° 11647	0.00	1,909.47
----------------------------------	--------------	------------------	------	----------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12607	589.50	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHOS HP	Factura N° 11647	1,909.47	0.00
----------------------------------	--------------	------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,995.88	9,995.88
-------------------------------------	--	--	----------	----------

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO

12,494.85 9,995.88

Coordinación de Proyectos de Obra

12,494.85 9,995.88

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11704	554.62	0.00
----------------------------------	-------------	------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			554.62	0.00
----------------------------	--	--	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11704	0.00	554.62
----------------------------------	-------------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11704	0.00	554.62
----------------------------------	-------------	------------------	------	--------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11704	554.62	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)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11704	554.62	0.00
----------------------------------	-------------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11704	0.00	554.62
----------------------------------	-------------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11704	554.62	0.00
----------------------------------	-------------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11704	0.00	554.62
----------------------------------	-------------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11704	554.62	0.00
----------------------------------	-------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,218.48	2,218.48
-------------------------------------	--	--	----------	----------

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

2,773.10 2,218.48

Coordinación de Rastro

2,773.10 2,218.48

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11987	113.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12845	38.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12469	248.78	0.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOICE	Factura N° 12844	106.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	507.06
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11987	0.00	113.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12845	0.00	38.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12469	0.00	248.78

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOICE	Factura N° 12844	0.00	106.00
----------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11987	113.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11987	0.00	113.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12845	38.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12845	0.00	38.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12469	248.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12469	0.00	248.78

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOICE	Factura N° 12844	106.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOICE	Factura N° 12844	0.00	106.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12469	248.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12469	0.00	248.78
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11987	113.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11987	0.00	113.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12845	38.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12845	0.00	38.99

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)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOICE	Factura N° 12844	106.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOICE	Factura N° 12844	0.00	106.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11987	0.00	113.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12845	38.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12845	0.00	38.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12469	248.78	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12469	0.00	248.78
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11987	113.29	0.00

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOICE	Factura N° 12844	0.00	106.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOICE	Factura N° 12844	106.00	0.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11987	113.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12845	38.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12469	248.78	0.00

8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOICE	Factura N° 12844	106.00	0.00
----------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,028.24 2,028.24

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO 2,535.30 2,028.24

Coordinación del Instituto de la Mujer 2,535.30 2,028.24

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER EPSON	Factura N° 11887	1,158.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,158.74
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER EPSON	Factura N° 11887	0.00	1,158.74
----------------------------------	-------------	------------------	------	----------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER EPSON	Factura N° 11887	1,158.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER EPSON	Factura N° 11887	0.00	1,158.74

8.2.5.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER EPSON	Factura N° 11887	0.00	1,158.74
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER EPSON	Factura N° 11887	1,158.74	0.00
8.2.6.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER EPSON	Factura N° 11887	1,158.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER EPSON	Factura N° 11887	0.00	1,158.74
8.2.7.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER EPSON	Factura N° 11887	1,158.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,634.96	4,634.96
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES			5,793.70	4,634.96
Delegaciones Municipales			5,793.70	4,634.96

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OPERATIVA AREZZO	Factura N° 11885	1,672.00	0.00
1) ACTIVO			1,672.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OPERATIVA AREZZO	Factura N° 11885	0.00	1,672.00
----------------------------------	------------------------	------------------	------	----------

8.2.4.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OPERATIVA AREZZO	Factura N° 11885	1,672.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OPERATIVA AREZZO	Factura N° 11885	0.00	1,672.00

8.2.5.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OPERATIVA AREZZO	Factura N° 11885	1,672.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OPERATIVA AREZZO	Factura N° 11885	0.00	1,672.00

8.2.6.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OPERATIVA AREZZO	Factura N° 11885	0.00	1,672.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OPERATIVA AREZZO	Factura N° 11885	1,672.00	0.00

8.2.7.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA OPERATIVA AREZZO	Factura N° 11885	1,672.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,688.00	6,688.00

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	8,360.00	6,688.00
---	----------	----------

Dirección de Catastro	8,360.00	6,688.00
-----------------------	----------	----------

Dirección de Comunicación Social

DI FUNDIR 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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12312	25.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11159	170.64	0.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE CD'S	Factura N° 12234	586.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			782.80	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)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12312	0.00	25.83
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11159	0.00	170.64

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE CD'S	Factura N° 12234	0.00	586.33
----------------------------------	------------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11159	0.00	170.64
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12312	25.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12312	0.00	25.83
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11159	170.64	0.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE CD'S	Factura N° 12234	586.33	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE CD'S	Factura N° 12234	0.00	586.33

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12312	25.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12312	0.00	25.83
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11159	170.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11159	0.00	170.64

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE CD'S	Factura N° 12234	0.00	586.33
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE CD'S	Factura N° 12234	586.33	0.00

8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12312	25.83	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12312	0.00	25.83
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11159	170.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11159	0.00	170.64
8.2.6.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE CD'S	Factura N° 12234	586.33	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE CD'S	Factura N° 12234	0.00	586.33
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11159	170.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12312	25.83	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE CD'S	Factura N° 12234	586.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,131.20	3,131.20
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNOC			3,914.00	3,131.20
Dirección de Comunicación Social			3,914.00	3,131.20

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12872	834.04	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 12008	335.29	0.00
----------------------------------	---------------	------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,169.33	0.00
----------------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12872	0.00	834.04
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 12008	0.00	335.29
----------------------------------	---------------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12872	834.04	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12872	0.00	834.04
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 12008	335.29	0.00
----------------------------------	---------------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 12008	0.00	335.29
----------------------------------	---------------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12872	834.04	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12872	0.00	834.04
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 12008	335.29	0.00
----------------------------------	---------------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 12008	0.00	335.29
----------------------------------	---------------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12872	834.04	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12872	0.00	834.04
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 12008	335.29	0.00
----------------------------------	---------------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 12008	0.00	335.29
----------------------------------	---------------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12872	834.04	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TORRE DE CD'S	Factura N° 12008	335.29	0.00
----------------------------------	---------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,677.32	4,677.32
-------------------------------------	----------	----------

A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	5,846.65	4,677.32
---	----------	----------

Dirección de Contabilidad	5,846.65	4,677.32
---------------------------	----------	----------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12605	280.12	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11529	1,071.46	0.00
----------------------------------	-------------	------------------	----------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11530	1,017.67	0.00
----------------------------------	----------	------------------	----------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11646	4,591.92	0.00
----------------------------------	----------	------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,961.17	0.00
----------------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12605	0.00	280.12
8.2.2.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11529	0.00	1,071.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11530	0.00	1,017.67
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11646	0.00	4,591.92
8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12605	280.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12605	0.00	280.12
8.2.4.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11646	0.00	4,591.92
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11529	1,071.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11529	0.00	1,071.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11530	1,017.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11530	0.00	1,017.67
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11646	4,591.92	0.00
8.2.5.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12605	280.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12605	0.00	280.12
8.2.5.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11529	1,071.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11529	0.00	1,071.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11530	1,017.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11530	0.00	1,017.67
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11646	4,591.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11646	0.00	4,591.92
8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12605	0.00	280.12
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12605	280.12	0.00
8.2.6.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11529	1,071.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11529	0.00	1,071.46
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11530	1,017.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11530	0.00	1,017.67
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11646	4,591.92	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11646	0.00	4,591.92
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12605	280.12	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CARTUCHO HP	Factura N° 11529	1,071.46	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11530	1,017.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11646	4,591.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,844.68
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	34,805.85
			Dirección de Obras Públicas	34,805.85
Dirección de Servicios Públicos				
PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11667	144.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11667	0.00	144.63
8.2.4.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11667	144.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11667	0.00	144.63
8.2.5.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11667	144.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11667	0.00	144.63
8.2.6.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11667	144.63	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11667	0.00	144.63
8.2.7.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TARJETA DE RED INALAMBRICA	Factura N° 11667	144.63	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	578.52

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLON EJECUTIVO	Factura N° 12814	1,363.93	0.00
		1) ACTIVO	1,363.93	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11678	305.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12616	845.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12622	1,450.68	0.00
5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11680	157.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 11666	603.48	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,362.80 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)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11678	0.00	305.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12616	0.00	845.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12622	0.00	1,450.68

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 11666	0.00	603.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11680	0.00	157.45

8.2.2.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLON EJECUTIVO	Factura N° 12814	0.00	1,363.93
----------------------------------	------------------	------------------	------	----------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11678	305.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11678	0.00	305.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12616	845.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12616	0.00	845.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12622	1,450.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12622	0.00	1,450.68

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11680	0.00	157.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 11666	603.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 11666	0.00	603.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11680	157.45	0.00

8.2.4.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLON EJECUTIVO	Factura N° 12814	0.00	1,363.93
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLON EJECUTIVO	Factura N° 12814	1,363.93	0.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11678	305.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11678	0.00	305.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12616	845.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12616	0.00	845.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12622	1,450.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12622	0.00	1,450.68

8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11680	157.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11680	0.00	157.45
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 11666	603.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 11666	0.00	603.48

8.2.5.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLON EJECUTIVO	Factura N° 12814	1,363.93	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLON EJECUTIVO	Factura N° 12814	0.00	1,363.93

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11678	305.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11678	0.00	305.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12616	845.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12616	0.00	845.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12622	1,450.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12622	0.00	1,450.68

8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11680	157.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11680	0.00	157.45

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 11666	603.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 11666	0.00	603.48
8.2.6.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLON EJECUTIVO	Factura N° 12814	1,363.93	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLON EJECUTIVO	Factura N° 12814	0.00	1,363.93
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11678	305.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12616	845.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12622	1,450.68	0.00
8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11680	157.45	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 11666	603.48	0.00
8.2.7.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLON EJECUTIVO	Factura N° 12814	1,363.93	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,906.92	18,906.92
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			23,633.65	18,906.92
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			23,633.65	18,906.92

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12660	330.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11774	197.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11753	782.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,310.35	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)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11774	0.00	197.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11753	0.00	782.54
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12660	0.00	330.31

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12660	330.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12660	0.00	330.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11774	197.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11774	0.00	197.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11753	782.54	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11753	0.00	782.54

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11753	782.54	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11753	0.00	782.54
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12660	330.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12660	0.00	330.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11774	197.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11774	0.00	197.50

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11753	0.00	782.54
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12660	330.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12660	0.00	330.31
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11774	197.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11774	0.00	197.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11753	782.54	0.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12660	330.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11774	197.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11753	782.54	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,241.40 5,241.40

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL 6,551.75 5,241.40

Hacienda Municipal 6,551.75 5,241.40

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11652	1,357.59	0.00
5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11828	173.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,530.73	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11652	0.00	1,357.59
8.2.2.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11828	0.00	173.14
8.2.4.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11652	1,357.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11652	0.00	1,357.59
8.2.4.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11828	0.00	173.14
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11828	173.14	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)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11652	0.00	1,357.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11652	1,357.59	0.00
8.2.5.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11828	173.14	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11828	0.00	173.14
8.2.6.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11652	1,357.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11652	0.00	1,357.59
8.2.6.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11828	173.14	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11828	0.00	173.14
8.2.7.0.0-214-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP	Factura N° 11652	1,357.59	0.00
8.2.7.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO PERFEC CHOICE	Factura N° 11828	173.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,122.92	6,122.92
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			7,653.65	6,122.92
Jefatura de Desarrollo Rural			7,653.65	6,122.92

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11547	108.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11392	48.00	0.00
5.1.2.9.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOISE	Factura N° 12167	498.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	654.65
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11547	0.00	108.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11392	0.00	48.00
8.2.2.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOISE	Factura N° 12167	0.00	498.65
8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11547	108.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11547	0.00	108.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11392	48.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11392	0.00	48.00
8.2.4.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOISE	Factura N° 12167	498.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOISE	Factura N° 12167	0.00	498.65
8.2.5.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11547	108.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11547	0.00	108.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11392	48.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11392	0.00	48.00
8.2.5.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOISE	Factura N° 12167	498.65	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOISE	Factura N° 12167	0.00	498.65
8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11547	108.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11547	0.00	108.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11392	48.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11392	0.00	48.00

8.2.6.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOISE	Factura N° 12167	498.65		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOISE	Factura N° 12167	0.00		498.65
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11547	108.00		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11392	48.00		0.00
8.2.7.0.0-294-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE PERFECT CHOISE	Factura N° 12167	498.65		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,618.60		2,618.60
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			3,273.25		2,618.60
Jefatura de Educación y Cultura			3,273.25		2,618.60

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12387	93.86		0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			93.86		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12387	0.00		93.86
----------------------------------	-----------	------------------	------	--	-------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12387	93.86		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12387	0.00		93.86

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12387	93.86		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12387	0.00		93.86

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12387	0.00		93.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12387	93.86		0.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12387	93.86		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			375.44		375.44

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA 469.30 375.44

Jefatura de Informática y Transparencia 469.30 375.44

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP C4092A	Factura N° 11546	1,234.18		0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,234.18		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP C4092A	Factura N° 11546	0.00		1,234.18
----------------------------------	-----------------	------------------	------	--	----------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP C4092A	Factura N° 11546	1,234.18		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP C4092A	Factura N° 11546	0.00		1,234.18

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP C4092A	Factura N° 11546	1,234.18		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP C4092A	Factura N° 11546	0.00		1,234.18

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP C4092A	Factura N° 11546	1,234.18		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP C4092A	Factura N° 11546	0.00		1,234.18

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TONER HP C4092A	Factura N° 11546	1,234.18		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,936.72		4,936.72

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO 6,170.90 4,936.72

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria 6,170.90 4,936.72

Jefatura de Oficialía de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	NO BREAK	Factura N° 13034	2,045.06		0.00
1) ACTIVO			2,045.06		0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 13033	104.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 13033	0.00	104.55
8.2.2.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	NO BREAK	Factura N° 13034	0.00	2,045.06
8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 13033	0.00	104.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 13033	104.55	0.00
8.2.4.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	NO BREAK	Factura N° 13034	2,045.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	NO BREAK	Factura N° 13034	0.00	2,045.06
8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 13033	104.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 13033	0.00	104.55
8.2.5.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	NO BREAK	Factura N° 13034	2,045.06	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	NO BREAK	Factura N° 13034	0.00	2,045.06
8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 13033	0.00	104.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 13033	104.55	0.00
8.2.6.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	NO BREAK	Factura N° 13034	0.00	2,045.06
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	NO BREAK	Factura N° 13034	2,045.06	0.00
8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA USB	Factura N° 13033	104.55	0.00
8.2.7.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	NO BREAK	Factura N° 13034	2,045.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,598.44
ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			10,748.05	8,598.44
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			10,748.05	8,598.44

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11394	549.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	549.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11394	0.00	549.60
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11394	549.60	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11394	0.00	549.60
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11394	549.60	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11394	0.00	549.60
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11394	549.60	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11394	0.00	549.60
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11394	549.60	0.00
----------------------------------	-----------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,198.40 2,198.40

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 2,748.00 2,198.40

Jefatura de Protección Civil y Bomberos 2,748.00 2,198.40

Jefatura de Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO 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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE OMEGA	Factura N° 11663	89.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE OMEGA	Factura N° 11663	0.00	89.50
----------------------------------	-------------	------------------	------	-------

8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE OMEGA	Factura N° 11663	89.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE OMEGA	Factura N° 11663	0.00	89.50
8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE OMEGA	Factura N° 11663	0.00	89.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE OMEGA	Factura N° 11663	89.50	0.00
8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE OMEGA	Factura N° 11663	89.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE OMEGA	Factura N° 11663	0.00	89.50
8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MOUSE OMEGA	Factura N° 11663	89.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			358.00	358.00
FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO			447.50	358.00
Jefatura de Turismo			447.50	358.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11271	509.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12573	325.61	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12244	402.86	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,238.42	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11271	0.00	509.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12573	0.00	325.61
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12244	0.00	402.86

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11271	509.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11271	0.00	509.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12573	325.61	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12573	0.00	325.61
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12244	402.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12244	0.00	402.86

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12244	402.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12244	0.00	402.86
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11271	509.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11271	0.00	509.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12573	325.61	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12573	0.00	325.61

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11271	509.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11271	0.00	509.95
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12573	325.61	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12573	0.00	325.61
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12244	402.86	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12244	0.00	402.86

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 11271	509.95	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12573	325.61	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12244	402.86	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,953.68 4,953.68

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO 6,192.10 4,953.68

Presidencia Municipal 6,192.10 4,953.68

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12146	166.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12591	256.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12464	127.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			550.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12591	0.00	256.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12464	0.00	127.50

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12146	0.00	166.75
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12464	0.00	127.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12146	166.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12146	0.00	166.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12591	256.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12591	0.00	256.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12464	127.50	0.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12146	166.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12146	0.00	166.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12591	256.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12591	0.00	256.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12464	127.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12464	0.00	127.50
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12146	166.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12146	0.00	166.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12591	256.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12591	0.00	256.70
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12464	127.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12464	0.00	127.50
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12591	256.70	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12464	127.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12146	166.75	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,203.80	2,203.80
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO			2,754.75	2,203.80
Secretaria General			2,754.75	2,203.80

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	IMPRESORA HP P2035DN	Factura N° 12225	5,690.00	0.00
			1) ACTIVO	5,690.00
				0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC	Factura N° 11699	628.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	628.90
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC	Factura N° 11699	0.00	628.90
----------------------------------	--------------------	------------------	------	--------

8.2.2.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	IMPRESORA HP P2035DN	Factura N° 12225	0.00	5,690.00
----------------------------------	----------------------	------------------	------	----------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC	Factura N° 11699	628.90	0.00
----------------------------------	--------------------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC	Factura N° 11699	0.00	628.90
----------------------------------	--------------------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	IMPRESORA HP P2035DN	Factura N° 12225	5,690.00	0.00
----------------------------------	----------------------	------------------	----------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	IMPRESORA HP P2035DN	Factura N° 12225	0.00	5,690.00
----------------------------------	----------------------	------------------	------	----------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC	Factura N° 11699	628.90	0.00
----------------------------------	--------------------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC	Factura N° 11699	0.00	628.90
----------------------------------	--------------------	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	IMPRESORA HP P2035DN	Factura N° 12225	5,690.00	0.00
----------------------------------	----------------------	------------------	----------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	IMPRESORA HP P2035DN	Factura N° 12225	0.00	5,690.00
----------------------------------	----------------------	------------------	------	----------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC	Factura N° 11699	628.90	0.00
----------------------------------	--------------------	------------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC	Factura N° 11699	0.00	628.90
----------------------------------	--------------------	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	IMPRESORA HP P2035DN	Factura N° 12225	5,690.00	0.00
----------------------------------	----------------------	------------------	----------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	IMPRESORA HP P2035DN	Factura N° 12225	0.00	5,690.00
----------------------------------	----------------------	------------------	------	----------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TELEFONO PANASONIC	Factura N° 11699	628.90	0.00
----------------------------------	--------------------	------------------	--------	------

8.2.7.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	IMPRESORA HP P2035DN	Factura N° 12225	5,690.00	0.00
----------------------------------	----------------------	------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,275.60	25,275.60
VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL	31,594.50	25,275.60
Secretaria Particular	31,594.50	25,275.60

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12470	207.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	207.98	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12470	0.00	207.98
----------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12470	207.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12470	0.00	207.98

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12470	207.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12470	0.00	207.98

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12470	207.98	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12470	0.00	207.98

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 12470	207.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	831.92	831.92

CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	1,039.90	831.92
--	----------	--------

Sindicatura	1,039.90	831.92
-------------	----------	--------

Cargos \$75,865.92

Abonos \$75,865.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12
Folio Sist. N° 4,932
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DE LOS EVENTOS PREVIOS DE MISS TURISMO JALISCO 2013 Y RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO.

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/Tesoreria)				
MARIA HILDA ROMERO	AUDIO E ILUMINACION	Cheque N° 2281	0.00	29,000.00
		1) ACTIVO	0.00	29,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION MISS TURISMO	Factura N° 354	15,080.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION MISS TURISMO	Factura N° 354	0.00	15,080.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION SERVIDOR PUB	Factura N° 352	13,920.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION SERVIDOR PUB	Factura N° 352	0.00	13,920.00
		2) PASIVO	29,000.00	29,000.00
		--Mvtos Existencias	29,000.00	58,000.00
		-- Mvtos Existencias	29,000.00	58,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION MISS TURISMO	Factura N° 354	15,080.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION SERVIDOR PUB	Factura N° 352	13,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,000.00	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	RENTA AUDIO E ILUMINACION MISS TURISMO	Factura N° 354	0.00	15,080.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION SERVIDOR PUB	Factura N° 352	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION MISS TURISMO	Factura N° 354	15,080.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION MISS TURISMO	Factura N° 354	0.00	15,080.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION SERVIDOR PUB	Factura N° 352	13,920.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION SERVIDOR PUB	Factura N° 352	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION MISS TURISMO	Factura N° 354	15,080.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION MISS TURISMO	Factura N° 354	0.00	15,080.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION SERVIDOR PUB	Factura N° 352	13,920.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION SERVIDOR PUB	Factura N° 352	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION MISS TURISMO	Factura N° 354	15,080.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION MISS TURISMO	Factura N° 354	0.00	15,080.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION SERVIDOR PUB	Factura N° 352	13,920.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION SERVIDOR PUB	Factura N° 352	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION MISS TURISMO	Factura N° 354	15,080.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA AUDIO E ILUMINACION SERVIDOR PUB	Factura N° 352	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,000.00	116,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	145,000.00	116,000.00
		Presidencia Municipal	145,000.00	116,000.00

Cargos	\$58,000.00
Abonos	\$58,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
Folio Sist. N° 4,933
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 16 Y 12 DE AGUA POTABLE

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)				
FLORES RAMIREZ RUBEN	REFACCIONES UNIDADES AGUA POTABLE	Cheque N° 2282	0.00	1,930.00
		1) ACTIVO	0.00	1,930.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00924 NOVOA OROZCO JUAN PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NOVOA OROZCO JUAN PABLO	REPARACION UNIDAD 16	Factura N° 553	1,300.00	0.00
NOVOA OROZCO JUAN PABLO	REPARACION UNIDAD 16	Factura N° 553	0.00	1,300.00
2.1.1.2.0-000-101-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION UNIDAD 12	Factura N° 5578	630.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION UNIDAD 12	Factura N° 5578	0.00	630.00
		2) PASIVO	1,930.00	1,930.00
		--Mvtos Existencias	1,930.00	3,860.00
		-- Mvtos Existencias	1,930.00	3,860.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
NOVOA OROZCO JUAN PABLO	REPARACION UNIDAD 16	Factura N° 553	1,300.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION UNIDAD 12	Factura N° 5578	630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,930.00	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)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION UNIDAD 12	Factura N° 5578	0.00	630.00
NOVOA OROZCO JUAN PABLO	REPARACION UNIDAD 16	Factura N° 553	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION UNIDAD 12	Factura N° 5578	630.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION UNIDAD 12	Factura N° 5578	0.00	630.00
NOVOA OROZCO JUAN PABLO	REPARACION UNIDAD 16	Factura N° 553	1,300.00	0.00
NOVOA OROZCO JUAN PABLO	REPARACION UNIDAD 16	Factura N° 553	0.00	1,300.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION UNIDAD 12	Factura N° 5578	630.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION UNIDAD 12	Factura N° 5578	0.00	630.00
NOVOA OROZCO JUAN PABLO	REPARACION UNIDAD 16	Factura N° 553	1,300.00	0.00
NOVOA OROZCO JUAN PABLO	REPARACION UNIDAD 16	Factura N° 553	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOVOA OROZCO JUAN PABLO	REPARACION UNIDAD 16	Factura N° 553	1,300.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION UNIDAD 12	Factura N° 5578	630.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION UNIDAD 12	Factura N° 5578	0.00	630.00
NOVOA OROZCO JUAN PABLO	REPARACION UNIDAD 16	Factura N° 553	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPARACION UNIDAD 12	Factura N° 5578	630.00	0.00
NOVOA OROZCO JUAN PABLO	REPARACION UNIDAD 16	Factura N° 553	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,720.00	7,720.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC	9,650.00	7,720.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	9,650.00	7,720.00

Cargos \$3,860.00

Abonos \$3,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14
Folio Sist. N° 4,934
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE LIBROS ARCOIRIS DE ILUSIONES EN APOYO A SUPERVISION DE LA ZONA ESCOLAR NO. 85

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)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	APOYO IMPRESION DE LIBRO	Cheque N° 2284	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01701 LOZANO HERNANDEZ FERNANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	APOYO IMPRESION DE LIBRO	Factura N° 269	6,000.00	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	APOYO IMPRESION DE LIBRO	Factura N° 269	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				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	APOYO IMPRESION DE LIBRO	Factura N° 269	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)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	APOYO IMPRESION DE LIBRO	Factura N° 269	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	APOYO IMPRESION DE LIBRO	Factura N° 269	6,000.00	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	APOYO IMPRESION DE LIBRO	Factura N° 269	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	APOYO IMPRESION DE LIBRO	Factura N° 269	6,000.00	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	APOYO IMPRESION DE LIBRO	Factura N° 269	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	APOYO IMPRESION DE LIBRO	Factura N° 269	6,000.00	0.00
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	APOYO IMPRESION DE LIBRO	Factura N° 269	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO HERNANDEZ FERNANDO	APOYO IMPRESION DE LIBRO	Factura N° 269	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-15
Folio Sist. N° 4,935
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD TSURU DE FOMENTO DEPORTIVO Y DAKOTA DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	REPARACION DE UNIDADES OFICIALES	Cheque N° 2285	0.00	2,297.00
		1) ACTIVO	0.00	2,297.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01499 CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD TSURU S/N	Factura N° 10977	1,420.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD TSURU S/N	Factura N° 10977	0.00	1,420.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD DAKOTA S/N	Factura N° 10974	877.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD DAKOTA S/N	Factura N° 10974	0.00	877.00
		2) PASIVO	2,297.00	2,297.00
		--Mvtos Existencias	2,297.00	4,594.00
		-- Mvtos Existencias	2,297.00	4,594.00

Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD TSURU S/N	Factura N° 10977	1,420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,420.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD TSURU S/N	Factura N° 10977	0.00	1,420.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD TSURU S/N	Factura N° 10977	1,420.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD TSURU S/N	Factura N° 10977	0.00	1,420.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD TSURU S/N	Factura N° 10977	1,420.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD TSURU S/N	Factura N° 10977	0.00	1,420.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD TSURU S/N	Factura N° 10977	1,420.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD TSURU S/N	Factura N° 10977	0.00	1,420.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD TSURU S/N	Factura N° 10977	1,420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,680.00	5,680.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	7,100.00	5,680.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	7,100.00	5,680.00

Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD DAKOTA S/N	Factura N° 10974	877.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	877.00	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)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD DAKOTA S/N	Factura N° 10974	0.00	877.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD DAKOTA S/N	Factura N° 10974	877.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD DAKOTA S/N	Factura N° 10974	0.00	877.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD DAKOTA S/N	Factura N° 10974	877.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD DAKOTA S/N	Factura N° 10974	0.00	877.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD DAKOTA S/N	Factura N° 10974	877.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD DAKOTA S/N	Factura N° 10974	0.00	877.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	UNIDAD DAKOTA S/N	Factura N° 10974	877.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,508.00	3,508.00
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			4,385.00	3,508.00
Hacienda Municipal			4,385.00	3,508.00

Cargos	\$4,594.00
Abonos	\$4,594.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16
Folio Sist. N° 4,936
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE DRENAJES E INSTALACIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE.

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/Tesoreria)				
CADENA GARCIA NANCY	MAT. REPARACIONES TOMAS AGUA POT.	Cheque N° 2287	0.00	24,738.08
		1) ACTIVO	0.00	24,738.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01457 CADENA GARCIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. TOMAS	Factura N° 16134	7,097.46	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. TOMAS	Factura N° 16134	0.00	7,097.46
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16133	7,985.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16133	0.00	7,985.28
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16137	1,275.42	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16137	0.00	1,275.42
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 15983	6,585.90	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 15983	0.00	6,585.90
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. E INST.	Factura N° 16692	1,577.60	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. E INST.	Factura N° 16692	0.00	1,577.60
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/INST. AGUA	Factura N° 16689	216.42	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/INST. AGUA	Factura N° 16689	0.00	216.42
		2) PASIVO	24,738.08	24,738.08
		--Mvtos Existencias	24,738.08	49,476.16
		-- Mvtos Existencias	24,738.08	49,476.16

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. TOMAS	Factura N° 16134	7,097.46	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16133	7,985.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16137	1,275.42	0.00

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

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 15983	6,585.90	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. E INST.	Factura N° 16692	1,577.60	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/INST. AGUA	Factura N° 16689	216.42	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,738.08 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. TOMAS	Factura N° 16134	0.00	7,097.46
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16133	0.00	7,985.28
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16137	0.00	1,275.42

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

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 15983	0.00	6,585.90
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. E INST.	Factura N° 16692	0.00	1,577.60
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/INST. AGUA	Factura N° 16689	0.00	216.42

8.2.4.0.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16137	1,275.42	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16137	0.00	1,275.42
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. TOMAS	Factura N° 16134	7,097.46	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. TOMAS	Factura N° 16134	0.00	7,097.46
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16133	7,985.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16133	0.00	7,985.28

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

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 15983	6,585.90	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 15983	0.00	6,585.90
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. E INST.	Factura N° 16692	1,577.60	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. E INST.	Factura N° 16692	0.00	1,577.60

CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/INST. AGUA	Factura N° 16689	216.42	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/INST. AGUA	Factura N° 16689	0.00	216.42
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16137	1,275.42	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16137	0.00	1,275.42
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. TOMAS	Factura N° 16134	7,097.46	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. TOMAS	Factura N° 16134	0.00	7,097.46
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16133	7,985.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16133	0.00	7,985.28
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 15983	0.00	6,585.90
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. E INST.	Factura N° 16692	1,577.60	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. E INST.	Factura N° 16692	0.00	1,577.60
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/INST. AGUA	Factura N° 16689	216.42	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/INST. AGUA	Factura N° 16689	0.00	216.42
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 15983	6,585.90	0.00
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. TOMAS	Factura N° 16134	7,097.46	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. TOMAS	Factura N° 16134	0.00	7,097.46
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16133	7,985.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16133	0.00	7,985.28
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16137	1,275.42	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16137	0.00	1,275.42
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 15983	6,585.90	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 15983	0.00	6,585.90
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. E INST.	Factura N° 16692	1,577.60	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. E INST.	Factura N° 16692	0.00	1,577.60
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/INST. AGUA	Factura N° 16689	216.42	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/INST. AGUA	Factura N° 16689	0.00	216.42
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. TOMAS	Factura N° 16134	7,097.46	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16133	7,985.28	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 16137	1,275.42	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. E INST.	Factura N° 16692	1,577.60	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/REP. DRENAJES	Factura N° 15983	6,585.90	0.00
CADENA GARCIA NANCY	MATERIAL P/INST. AGUA	Factura N° 16689	216.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			98,952.32	98,952.32
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			123,690.40	98,952.32
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			123,690.40	98,952.32

Cargos	\$49,476.16
Abonos	\$49,476.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17
Folio Sist. N° 4,937
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PENSION A UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION	Cheque N° 2288	0.00	1,650.00
		1) ACTIVO	0.00	1,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00211 FLORES CARDENAS JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 1832	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 1832	0.00	1,650.00
		2) PASIVO	1,650.00	1,650.00
		--Mvtos Existencias	1,650.00	3,300.00
		-- Mvtos Existencias	1,650.00	3,300.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 1832	1,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 1832	0.00	1,650.00
8.2.4.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 1832	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 1832	0.00	1,650.00
8.2.5.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 1832	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 1832	0.00	1,650.00
8.2.6.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 1832	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 1832	0.00	1,650.00
8.2.7.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	SERVICIO DE PENSION	Nota Vta N° 1832	1,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,600.00	6,600.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	8,250.00	6,600.00
		Oficialia Mayor Administrativa	8,250.00	6,600.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18
Folio Sist. N° 4,938
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y MOTOR A DIESEL SAE 50 PARA TALLER DE OBRAS PUBLICAS. TAMBOS DE 200 LTS.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO	Cheque N° 2290	0.00	11,044.00
		1) ACTIVO	0.00	11,044.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00428 PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46714	5,574.99	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46714	0.00	5,574.99
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46713	5,469.01	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46713	0.00	5,469.01
		2) PASIVO	11,044.00	11,044.00
		--Mvtos Existencias	11,044.00	22,088.00
		-- Mvtos Existencias	11,044.00	22,088.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46714	5,574.99	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46713	5,469.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,044.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46714	0.00	5,574.99
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46713	0.00	5,469.01
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46714	5,574.99	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46714	0.00	5,574.99
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46713	5,469.01	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46713	0.00	5,469.01
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46714	5,574.99	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46714	0.00	5,574.99
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46713	5,469.01	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46713	0.00	5,469.01
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46714	5,574.99	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46714	0.00	5,574.99
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46713	5,469.01	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46713	0.00	5,469.01
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46714	5,574.99	0.00
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO P/TALLER	Factura N° 46713	5,469.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,176.00	44,176.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	55,220.00	44,176.00
		Dirección de Obras Públicas	55,220.00	44,176.00

Cargos	\$22,088.00
Abonos	\$22,088.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19
Folio Sist. N° 4,939
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EN DELEGACION DE EL FUERTE Y SALA HONORATO BARRERA Y MUSEO VIRTUAL

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO	Cheque N° 2293	0.00	2,708.23
		1) ACTIVO	0.00	2,708.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01449 RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 30E	1,008.60	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 30E	0.00	1,008.60
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 38E	1,097.36	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 38E	0.00	1,097.36
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO REP. SALA HONORATO BARRE	Factura N° 28E	602.27	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO REP. SALA HONORATO BARRE	Factura N° 28E	0.00	602.27
		2) PASIVO	2,708.23	2,708.23
		--Mvtos Existencias	2,708.23	5,416.46
		-- Mvtos Existencias	2,708.23	5,416.46

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

RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 30E	1,008.60	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 38E	1,097.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,105.96	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 30E	0.00	1,008.60
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 38E	0.00	1,097.36

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

RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 38E	1,097.36	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 38E	0.00	1,097.36
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 30E	1,008.60	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 30E	0.00	1,008.60

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

RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 30E	1,008.60	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 30E	0.00	1,008.60
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 38E	1,097.36	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 38E	0.00	1,097.36

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

RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 30E	1,008.60	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 30E	0.00	1,008.60
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 38E	1,097.36	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 38E	0.00	1,097.36

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

RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 30E	1,008.60	0.00
RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO DEL. EL FUERTE	Factura N° 38E	1,097.36	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

			8,423.84	8,423.84
		ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	10,529.80	8,423.84

Jefatura de Alumbrado Público

10,529.80 8,423.84

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA	MAT. ELECTRICO REP. SALA HONORATO BARRE	Factura N° 28E	602.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	602.27	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA MAT. ELECTRICO REP. SALA HONORATO BARRE Factura N° 28E 0.00 602.27

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

RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA MAT. ELECTRICO REP. SALA HONORATO BARRE Factura N° 28E 602.27 0.00

RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA MAT. ELECTRICO REP. SALA HONORATO BARRE Factura N° 28E 0.00 602.27

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

RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA MAT. ELECTRICO REP. SALA HONORATO BARRE Factura N° 28E 602.27 0.00

RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA MAT. ELECTRICO REP. SALA HONORATO BARRE Factura N° 28E 0.00 602.27

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

RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA MAT. ELECTRICO REP. SALA HONORATO BARRE Factura N° 28E 602.27 0.00

RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA MAT. ELECTRICO REP. SALA HONORATO BARRE Factura N° 28E 0.00 602.27

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

RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNANDA MAT. ELECTRICO REP. SALA HONORATO BARRE Factura N° 28E 602.27 0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,409.08 2,409.08

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO 3,011.35 2,409.08

Jefatura de Educación y Cultura 3,011.35 2,409.08

Cargos \$5,416.46

Abonos \$5,416.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20
Folio Sist. N° 4,940
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 60 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL

Hoja N° 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)				
SALGADO CERVANTES LUIS	PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 2296	0.00	2,160.00
		1) ACTIVO	0.00	2,160.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,160.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,160.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DIVORCIO	Nota Vta N° 17396981	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Nota Vta N° 17396980	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	300 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 17396982	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS	300 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 17396982	0.00	1,800.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DIVORCIO	Nota Vta N° 17396981	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Nota Vta N° 17396980	0.00	180.00
8.2.4.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DIVORCIO	Nota Vta N° 17396981	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DIVORCIO	Nota Vta N° 17396981	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Nota Vta N° 17396980	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Nota Vta N° 17396980	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS	300 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 17396982	1,800.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	300 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 17396982	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	300 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 17396982	1,800.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	300 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 17396982	0.00	1,800.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DIVORCIO	Nota Vta N° 17396981	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DIVORCIO	Nota Vta N° 17396981	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Nota Vta N° 17396980	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Nota Vta N° 17396980	0.00	180.00
8.2.6.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	300 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 17396982	1,800.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	300 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 17396982	0.00	1,800.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DIVORCIO	Nota Vta N° 17396981	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DIVORCIO	Nota Vta N° 17396981	0.00	180.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Nota Vta N° 17396980	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Nota Vta N° 17396980	0.00	180.00
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	300 FORMATOS AUTOMATIZACION	Nota Vta N° 17396982	1,800.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DIVORCIO	Nota Vta N° 17396981	180.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	30 FORMATOS DE INSCRIPCION	Nota Vta N° 17396980	180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,640.00	8,640.00
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	10,800.00	8,640.00
		Jefatura de Oficialia de Registro Civil	10,800.00	8,640.00

Cargos	\$2,160.00
Abonos	\$2,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
Folio Sist. N° 4,947
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD AP16 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES	Cheque N° 2297	0.00	930.00
		1) ACTIVO	0.00	930.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE CAMIONETA AP-16	Factura N° 7832	65.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE CAMIONETA AP-16	Factura N° 7832	0.00	65.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES CAMIONETA AP-16	Factura N° 7840	865.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES CAMIONETA AP-16	Factura N° 7840	0.00	865.00
		2) PASIVO	930.00	930.00
		--Mvtos Existencias	930.00	1,860.00
		-- Mvtos Existencias	930.00	1,860.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE CAMIONETA AP-16	Factura N° 7832	65.00	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES CAMIONETA AP-16	Factura N° 7840	865.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	930.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE CAMIONETA AP-16	Factura N° 7832	0.00	65.00
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES CAMIONETA AP-16	Factura N° 7840	0.00	865.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE CAMIONETA AP-16	Factura N° 7832	65.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE CAMIONETA AP-16	Factura N° 7832	0.00	65.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES CAMIONETA AP-16	Factura N° 7840	865.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES CAMIONETA AP-16	Factura N° 7840	0.00	865.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE CAMIONETA AP-16	Factura N° 7832	65.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE CAMIONETA AP-16	Factura N° 7832	0.00	65.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES CAMIONETA AP-16	Factura N° 7840	865.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES CAMIONETA AP-16	Factura N° 7840	0.00	865.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE CAMIONETA AP-16	Factura N° 7832	65.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE CAMIONETA AP-16	Factura N° 7832	0.00	65.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES CAMIONETA AP-16	Factura N° 7840	865.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES CAMIONETA AP-16	Factura N° 7840	0.00	865.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE CAMIONETA AP-16	Factura N° 7832	65.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES CAMIONETA AP-16	Factura N° 7840	865.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,720.00	3,720.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	4,650.00	3,720.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	4,650.00	3,720.00

Cargos	\$1,860.00
--------	------------

Abonos	\$1,860.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22
Folio Sist. N° 4,948
Fecha: 5-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CUOTA DE RECUPERACION EN APOYO A CIRUGIA DE ESTRABISMO DE NIÑO ALVARO ARTURO MENDOZA CUEVAS DENTRO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Cheque N° 2298	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01601 FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25115	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25115	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
		--Mvtos Existencias	7,000.00	14,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,000.00	14,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25115	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25115	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25115	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25115	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25115	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25115	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25115	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25115	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25115	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	35,000.00	28,000.00
		Presidencia Municipal	35,000.00	28,000.00

Cargos	\$14,000.00
Abonos	\$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-23
Folio Sist. N° 4,949
Fecha: 6-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	2DA. TRIMESTRE APROCH. AGUA POT.	Cheque N° 2299	0.00	366,006.00
		1) ACTIVO	0.00	366,006.00
		--Mvtos Existencias	0.00	366,006.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	366,006.00
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-392-101-00001 Impuestos y derechos				
TESORERIA DE LA FEDERACION	2DA. TRIMESTRE APROCH. AGUA POT.	Nota Vta N° 263514	366,006.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	366,006.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	2DA. TRIMESTRE APROCH. AGUA POT.	Nota Vta N° 263514	0.00	366,006.00
8.2.4.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	2DA. TRIMESTRE APROCH. AGUA POT.	Nota Vta N° 263514	366,006.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	2DA. TRIMESTRE APROCH. AGUA POT.	Nota Vta N° 263514	0.00	366,006.00
8.2.5.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	2DA. TRIMESTRE APROCH. AGUA POT.	Nota Vta N° 263514	366,006.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	2DA. TRIMESTRE APROCH. AGUA POT.	Nota Vta N° 263514	0.00	366,006.00
8.2.6.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	2DA. TRIMESTRE APROCH. AGUA POT.	Nota Vta N° 263514	366,006.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	2DA. TRIMESTRE APROCH. AGUA POT.	Nota Vta N° 263514	0.00	366,006.00
8.2.7.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	2DA. TRIMESTRE APROCH. AGUA POT.	Nota Vta N° 263514	366,006.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,464,024.00	1,464,024.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	1,830,030.00	1,464,024.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	1,830,030.00	1,464,024.00

Cargos	\$366,006.00
Abonos	\$366,006.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24
Folio Sist. N° 4,950
Fecha: 6-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR GIRAS Y LOGISTICAS.

Hoja N° 51

Cuenta	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 MOBILIARIO	Cheque N° 2301	0.00	5,724.00
		1) ACTIVO	0.00	5,724.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA TOLDO ESC.LECTURA 30/04/13	Factura N° 46	1,200.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA TOLDO ESC.LECTURA 30/04/13	Factura N° 46	0.00	1,200.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO ATN MIERCOLES CONTIG	Factura N° 58	150.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO ATN MIERCOLES CONTIG	Factura N° 58	0.00	150.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO REINA ADULTO MAYOR	Factura N° 45	3,900.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO REINA ADULTO MAYOR	Factura N° 45	0.00	3,900.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO INAUGURACION PARQUE M	Factura N° 57	222.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO INAUGURACION PARQUE M	Factura N° 57	0.00	222.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO CLAUSURA DARE	Factura N° 56	252.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO CLAUSURA DARE	Factura N° 56	0.00	252.00
		2) PASIVO	5,724.00	5,724.00
		--Mvtos Existencias	5,724.00	11,448.00
		-- Mvtos Existencias	5,724.00	11,448.00
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	RENTA TOLDO ESC.LECTURA 30/04/13	Factura N° 46	1,200.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO ATN MIERCOLES CONTIG	Factura N° 58	150.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO REINA ADULTO MAYOR	Factura N° 45	3,900.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO INAUGURACION PARQUE M	Factura N° 57	222.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO CLAUSURA DARE	Factura N° 56	252.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,724.00	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	RENTA TOLDO ESC.LECTURA 30/04/13	Factura N° 46	0.00	1,200.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO ATN MIERCOLES CONTIG	Factura N° 58	0.00	150.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO REINA ADULTO MAYOR	Factura N° 45	0.00	3,900.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO INAUGURACION PARQUE M	Factura N° 57	0.00	222.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO CLAUSURA DARE	Factura N° 56	0.00	252.00
8.2.4.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO INAUGURACION PARQUE M	Factura N° 57	0.00	222.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO CLAUSURA DARE	Factura N° 56	252.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO CLAUSURA DARE	Factura N° 56	0.00	252.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA TOLDO ESC.LECTURA 30/04/13	Factura N° 46	1,200.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA TOLDO ESC.LECTURA 30/04/13	Factura N° 46	0.00	1,200.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO ATN MIERCOLES CONTIG	Factura N° 58	150.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO ATN MIERCOLES CONTIG	Factura N° 58	0.00	150.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO REINA ADULTO MAYOR	Factura N° 45	3,900.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO REINA ADULTO MAYOR	Factura N° 45	0.00	3,900.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO INAUGURACION PARQUE M	Factura N° 57	222.00	0.00
8.2.5.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA TOLDO ESC.LECTURA 30/04/13	Factura N° 46	1,200.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA TOLDO ESC.LECTURA 30/04/13	Factura N° 46	0.00	1,200.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO ATN MIERCOLES CONTIG	Factura N° 58	150.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO ATN MIERCOLES CONTIG	Factura N° 58	0.00	150.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO REINA ADULTO MAYOR	Factura N° 45	3,900.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO REINA ADULTO MAYOR	Factura N° 45	0.00	3,900.00

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO INAUGURACION PARQUE M	Factura N° 57	222.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO INAUGURACION PARQUE M	Factura N° 57	0.00	222.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO CLAUSURA DARE	Factura N° 56	252.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO CLAUSURA DARE	Factura N° 56	0.00	252.00
8.2.6.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA TOLDO ESC.LECTURA 30/04/13	Factura N° 46	1,200.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA TOLDO ESC.LECTURA 30/04/13	Factura N° 46	0.00	1,200.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO ATN MIERCOLES CONTIG	Factura N° 58	150.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO ATN MIERCOLES CONTIG	Factura N° 58	0.00	150.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO REINA ADULTO MAYOR	Factura N° 45	3,900.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO REINA ADULTO MAYOR	Factura N° 45	0.00	3,900.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO INAUGURACION PARQUE M	Factura N° 57	222.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO INAUGURACION PARQUE M	Factura N° 57	0.00	222.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO CLAUSURA DARE	Factura N° 56	252.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO CLAUSURA DARE	Factura N° 56	0.00	252.00
8.2.7.0.0-329-101-00001 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA TOLDO ESC.LECTURA 30/04/13	Factura N° 46	1,200.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO ATN MIERCOLES CONTIG	Factura N° 58	150.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO REINA ADULTO MAYOR	Factura N° 45	3,900.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO INAUGURACION PARQUE M	Factura N° 57	222.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA MOBILIARIO CLAUSURA DARE	Factura N° 56	252.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,896.00	22,896.00
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL			28,620.00	22,896.00
Coordinación de Giras y Logística			28,620.00	22,896.00

Cargos	\$11,448.00
Abonos	\$11,448.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25
Folio Sist. N° 4,951
Fecha: 6-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS POR DIVERSAS COMISIONES, REPARACIONES, Y VIATICOS DE SINDICATURA.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	GASTOS VARIOS	Cheque N° 2302	0.00	15,846.43
		1) ACTIVO	0.00	15,846.43
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	ACEITE UNIDAD 01	Factura N° 39317	380.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE UNIDAD 01	Factura N° 39317	0.00	380.01
2.1.1.2.0-000-101-00181 ECHEVERRIA CACHON EDIT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVERRIA CACHON EDIT	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 17438	1,200.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 17438	0.00	1,200.00
2.1.1.2.0-000-101-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7945	773.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7945	0.00	773.20
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° 38979	172.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38979	0.00	172.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38181	250.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38181	0.00	250.00
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.	CANDADOS	Factura N° A9727	510.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS	Factura N° A9727	0.00	510.00
2.1.1.2.0-000-101-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1218118	332.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1218118	0.00	332.00
2.1.1.2.0-000-101-00797 OPERADORA VIPS S D R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG16924	164.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG16924	0.00	164.00
2.1.1.2.0-000-101-00952 RED VIACORTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	173.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	173.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	356.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	356.00
2.1.1.2.0-000-101-00954 BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 187274	0.00	440.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 187274	440.00	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00968 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 13292	368.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 13292	0.00	368.00
2.1.1.2.0-000-101-00972 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V94753	372.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V94753	0.00	372.00
2.1.1.2.0-000-101-00980 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48910	266.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48910	0.00	266.00
2.1.1.2.0-000-101-01297 PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 554	217.00	0.00
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 554	0.00	217.00
2.1.1.2.0-000-101-01439 RAMIREZ LOPEZ ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6316	112.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6316	0.00	112.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5797	218.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5797	0.00	218.00
2.1.1.2.0-000-101-01702 ALEMAN GODINA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 9921	318.00	0.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 9921	0.00	318.00
2.1.1.2.0-000-101-01703 CORONA CEDANO JUAN ABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORONA CEDANO JUAN ABEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4255	175.00	0.00
CORONA CEDANO JUAN ABEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4255	0.00	175.00
2.1.1.2.0-000-101-01704 MARTINEZ RAMIREZ ARMANDO ALONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ RAMIREZ ARMANDO ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4865	350.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ ARMANDO ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4865	0.00	350.00
2.1.1.2.0-000-101-01705 VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 123	250.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 123	0.00	250.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 115	250.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 115	0.00	250.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 116	150.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 116	0.00	150.00
2.1.1.2.0-000-101-01706 TORRES JAUREGUI PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4372	0.00	118.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4362	103.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4362	0.00	103.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4319	40.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4319	0.00	40.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4372	118.00	0.00
2.1.1.2.0-000-101-01707 LOPEZ DIAZ BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 93605	68.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 93605	0.00	68.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 92908	139.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 92908	0.00	139.00
2.1.1.2.0-000-101-01708 PUCHETA SOTO MA. ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUCHETA SOTO MA. ANGELICA	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 24120	574.99	0.00
PUCHETA SOTO MA. ANGELICA	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 24120	0.00	574.99
2.1.1.2.0-000-101-01709 NOVOA TORRES JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NOVOA TORRES JUAN JOSE	REP. UNIDAD 01	Factura N° 576	4,000.00	0.00
NOVOA TORRES JUAN JOSE	REP. UNIDAD 01	Factura N° 576	0.00	4,000.00
2.1.1.2.0-000-101-01710 RADEC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADEC, SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 98841	1,237.96	0.00
RADEC, SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 98841	0.00	1,237.96
2.1.1.2.0-000-101-01711 ROBLES VALDEZ LUCINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2685	575.36	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2685	0.00	575.36
2.1.1.2.0-000-101-01712 RUVALCABA RODRIGUEZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA RODRIGUEZ ERIKA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 50502	97.00	0.00
RUVALCABA RODRIGUEZ ERIKA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 50502	0.00	97.00
		2) PASIVO	14,749.52	14,749.52
		--Mvtos Existencias	14,749.52	30,595.95
		-- Mvtos Existencias	14,749.52	30,595.95

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ACEITE UNIDAD 01 Factura N° 39317 380.01 0.00

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

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° HCAB7877 446.70 0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° HCAB7510 139.21 0.00

RADEC, SA DE CV REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° 98841 1,237.96 0.00

PUCHETA SOTO MA. ANGELICA REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° 24120 574.99 0.00

ECHEVERRIA CACHON EDIT REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° 17438 1,200.00 0.00

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

NOVOA TORRES JUAN JOSE REP. UNIDAD 01 Factura N° 576 4,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,978.87 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV ACEITE UNIDAD 01 Factura N° 39317 0.00 380.01

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

ECHEVERRIA CACHON EDIT REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° 17438 0.00 1,200.00

RADEC, SA DE CV REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° 98841 0.00 1,237.96

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° HCAB7877 0.00 446.70

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° HCAB7510 0.00 139.21

PUCHETA SOTO MA. ANGELICA	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 24120	0.00	574.99
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOVOA TORRES JUAN JOSE	REP. UNIDAD 01	Factura N° 576	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE UNIDAD 01	Factura N° 39317	380.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE UNIDAD 01	Factura N° 39317	0.00	380.01
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADEC, SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 98841	1,237.96	0.00
RADEC, SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 98841	0.00	1,237.96
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° HCAB7877	446.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° HCAB7877	0.00	446.70
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° HCAB7510	139.21	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° HCAB7510	0.00	139.21
ECHVERRIA CACHON EDIT	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 17438	1,200.00	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 17438	0.00	1,200.00
PUCHETA SOTO MA. ANGELICA	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 24120	574.99	0.00
PUCHETA SOTO MA. ANGELICA	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 24120	0.00	574.99
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOVOA TORRES JUAN JOSE	REP. UNIDAD 01	Factura N° 576	4,000.00	0.00
NOVOA TORRES JUAN JOSE	REP. UNIDAD 01	Factura N° 576	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE UNIDAD 01	Factura N° 39317	380.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE UNIDAD 01	Factura N° 39317	0.00	380.01
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° HCAB7510	139.21	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° HCAB7510	0.00	139.21
ECHVERRIA CACHON EDIT	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 17438	0.00	1,200.00
RADEC, SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 98841	0.00	1,237.96
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° HCAB7877	446.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° HCAB7877	0.00	446.70
RADEC, SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 98841	1,237.96	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 17438	1,200.00	0.00
PUCHETA SOTO MA. ANGELICA	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 24120	574.99	0.00
PUCHETA SOTO MA. ANGELICA	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 24120	0.00	574.99
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOVOA TORRES JUAN JOSE	REP. UNIDAD 01	Factura N° 576	4,000.00	0.00
NOVOA TORRES JUAN JOSE	REP. UNIDAD 01	Factura N° 576	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE UNIDAD 01	Factura N° 39317	380.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE UNIDAD 01	Factura N° 39317	0.00	380.01
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUCHETA SOTO MA. ANGELICA	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 24120	574.99	0.00
RADEC, SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 98841	1,237.96	0.00
RADEC, SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 98841	0.00	1,237.96
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° HCAB7877	446.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° HCAB7877	0.00	446.70
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° HCAB7510	139.21	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° HCAB7510	0.00	139.21
ECHVERRIA CACHON EDIT	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 17438	1,200.00	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 17438	0.00	1,200.00
PUCHETA SOTO MA. ANGELICA	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 24120	0.00	574.99
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOVOA TORRES JUAN JOSE	REP. UNIDAD 01	Factura N° 576	4,000.00	0.00
NOVOA TORRES JUAN JOSE	REP. UNIDAD 01	Factura N° 576	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE UNIDAD 01	Factura N° 39317	380.01	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADEC, SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 98841	1,237.96	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° HCAB7877	446.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° HCAB7510	139.21	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 17438	1,200.00	0.00
PUCHETA SOTO MA. ANGELICA	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 24120	574.99	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOVOA TORRES JUAN JOSE	REP. UNIDAD 01	Factura N° 576	4,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,915.48
			RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	39,894.35
			Coordinación de Mercados	39,894.35
				31,915.48

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38979	172.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38181	250.00	0.00

5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios

WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS	Factura N° A9727	510.00	0.00
--------------------	----------	------------------	--------	------

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

ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2685	575.36	0.00
----------------------	---------------------	-----------------	--------	------

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7945	773.20	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------	------

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 92908	139.00	0.00
---------------------	----------------------	-------------------	--------	------

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48910	266.00	0.00
--	----------------------	------------------	--------	------

TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4372	118.00	0.00
-------------------------	----------------------	------------------	--------	------

VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 123	250.00	0.00
----------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 115	250.00	0.00
----------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 116	150.00	0.00
----------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6316	112.00	0.00
-----------------------	----------------------	-----------------	--------	------

RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5797	218.00	0.00
-----------------------	----------------------	-----------------	--------	------

ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 9921	318.00	0.00
--------------------	----------------------	-----------------	--------	------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	173.00	0.00
--------------	----------	-------------------	--------	------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	356.00	0.00
--------------	----------	-------------------	--------	------

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG16924	164.00	0.00
------------------------------	----------------------	----------------------	--------	------

PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 554	217.00	0.00
------------------------------------	----------------------	----------------	--------	------

BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 187274	440.00	0.00
------------------------------	----------------------	-------------------	--------	------

SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1218118	332.00	0.00
---------------------	----------------------	--------------------	--------	------

CORONA CEDANO JUAN ABEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4255	175.00	0.00
-------------------------	----------------------	------------------	--------	------

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V94753	372.00	0.00
---	----------------------	-------------------	--------	------

TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4362	103.00	0.00
-------------------------	----------------------	------------------	--------	------

TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4319	40.00	0.00
-------------------------	----------------------	------------------	-------	------

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	112.00	0.00
------------------------	------------------	-------------------	--------	------

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	75.00	0.00
------------------------	-----------------	-------------------	-------	------

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	324.00	0.00
------------------------	-----------------	-------------------	--------	------

MARTINEZ RAMIREZ ARMANDO ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4865	350.00	0.00
---------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

RUVALCABA RODRIGUEZ ERIKA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 50502	97.00	0.00
--------------------------------------	----------------------	-------------------	-------	------

LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 93605	68.00	0.00
---------------------	----------------------	-------------------	-------	------

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 13292	368.00	0.00
---	----------------------	------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,867.56 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38979	0.00	172.00
-----------------------	----------------------	------------------	------	--------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38181	0.00	250.00
-----------------------	----------------------	------------------	------	--------

8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS	Factura N° A9727	0.00	510.00
--------------------	----------	------------------	------	--------

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

ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2685	0.00	575.36
----------------------	---------------------	-----------------	------	--------

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7945	0.00	773.20
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------

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

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	173.00
--------------	----------	-------------------	------	--------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	356.00
--------------	----------	-------------------	------	--------

TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4372	0.00	118.00
-------------------------	----------------------	------------------	------	--------

TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4362	0.00	103.00
-------------------------	----------------------	------------------	------	--------

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG16924	0.00	164.00
------------------------------	----------------------	----------------------	------	--------

PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 554	0.00	217.00
------------------------------------	----------------------	----------------	------	--------

BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 187274	0.00	440.00
------------------------------	----------------------	-------------------	------	--------

LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 93605	0.00	68.00
---------------------	----------------------	-------------------	------	-------

LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 92908	0.00	139.00
---------------------	----------------------	-------------------	------	--------

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48910	0.00	266.00
--	----------------------	------------------	------	--------

ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 9921	0.00	318.00
--------------------	----------------------	-----------------	------	--------

SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1218118	0.00	332.00
---------------------	----------------------	--------------------	------	--------

CORONA CEDANO JUAN ABEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4255	0.00	175.00
-------------------------	----------------------	------------------	------	--------

TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4319	0.00	40.00
-------------------------	----------------------	------------------	------	-------

RUVALCABA RODRIGUEZ ERIKA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 50502	0.00	97.00
--------------------------------------	----------------------	-------------------	------	-------

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V94753	0.00	372.00
---	----------------------	-------------------	------	--------

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	112.00
------------------------	------------------	-------------------	------	--------

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	75.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	324.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 13292	0.00	368.00
MARTINEZ RAMIREZ ARMANDO ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4865	0.00	350.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 123	0.00	250.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 115	0.00	250.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 116	0.00	150.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6316	0.00	112.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5797	0.00	218.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38979	172.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38979	0.00	172.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38181	250.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38181	0.00	250.00
8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS	Factura N° A9727	510.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS	Factura N° A9727	0.00	510.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2685	575.36	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2685	0.00	575.36
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7945	773.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7945	0.00	773.20
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6316	112.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6316	0.00	112.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5797	218.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4372	118.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4372	0.00	118.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4362	103.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4362	0.00	103.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4319	40.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4319	0.00	40.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V94753	372.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V94753	0.00	372.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG16924	164.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG16924	0.00	164.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48910	266.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48910	0.00	266.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1218118	332.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1218118	0.00	332.00
CORONA CEDANO JUAN ABEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4255	175.00	0.00
CORONA CEDANO JUAN ABEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4255	0.00	175.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 9921	318.00	0.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 9921	0.00	318.00
MARTINEZ RAMIREZ ARMANDO ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4865	350.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ ARMANDO ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4865	0.00	350.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 123	250.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 123	0.00	250.00
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 554	217.00	0.00
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 554	0.00	217.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	173.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	173.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	356.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	356.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5797	0.00	218.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 187274	440.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 187274	0.00	440.00
RUVALCABA RODRIGUEZ ERIKA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 50502	97.00	0.00
RUVALCABA RODRIGUEZ ERIKA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 50502	0.00	97.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	75.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	75.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	324.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	324.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 115	250.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 115	0.00	250.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 116	150.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 116	0.00	150.00

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	112.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	112.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 13292	368.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 13292	0.00	368.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 93605	68.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 93605	0.00	68.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 92908	139.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 92908	0.00	139.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38979	172.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38979	0.00	172.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38181	250.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38181	0.00	250.00
8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS	Factura N° A9727	510.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS	Factura N° A9727	0.00	510.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2685	575.36	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2685	0.00	575.36
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7945	773.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7945	0.00	773.20
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 116	0.00	150.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6316	112.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6316	0.00	112.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48910	0.00	266.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4372	118.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4372	0.00	118.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4362	103.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4362	0.00	103.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4319	40.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4319	0.00	40.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V94753	372.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V94753	0.00	372.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG16924	164.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 92908	0.00	139.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48910	266.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1218118	332.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1218118	0.00	332.00
CORONA CEDANO JUAN ABEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4255	175.00	0.00
CORONA CEDANO JUAN ABEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4255	0.00	175.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 9921	318.00	0.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 9921	0.00	318.00
MARTINEZ RAMIREZ ARMANDO ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4865	350.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ ARMANDO ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4865	0.00	350.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 123	250.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 123	0.00	250.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG16924	0.00	164.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	173.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	173.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	356.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	356.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5797	218.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5797	0.00	218.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 187274	440.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 187274	0.00	440.00
RUVALCABA RODRIGUEZ ERIKA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 50502	97.00	0.00
RUVALCABA RODRIGUEZ ERIKA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 50502	0.00	97.00
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 554	217.00	0.00
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 554	0.00	217.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	75.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	75.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	324.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	324.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 115	250.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 115	0.00	250.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 116	150.00	0.00

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	112.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	112.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 13292	368.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 13292	0.00	368.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 93605	68.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 93605	0.00	68.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 92908	139.00	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38979	172.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38979	0.00	172.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38181	250.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38181	0.00	250.00
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS	Factura N° A9727	510.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS	Factura N° A9727	0.00	510.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2685	575.36	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2685	0.00	575.36
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7945	773.20	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7945	0.00	773.20
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 92908	139.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 92908	0.00	139.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48910	266.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 187274	0.00	440.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 13292	368.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 13292	0.00	368.00
MARTINEZ RAMIREZ ARMANDO ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4865	350.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ ARMANDO ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4865	0.00	350.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	173.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG16924	164.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG16924	0.00	164.00
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 554	217.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 123	250.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V94753	372.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 93605	68.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 93605	0.00	68.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V94753	0.00	372.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4372	118.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4372	0.00	118.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4362	103.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4362	0.00	103.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4319	40.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4319	0.00	40.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5797	218.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5797	0.00	218.00
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 554	0.00	217.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 187274	440.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	173.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	356.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	356.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1218118	332.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48910	0.00	266.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 9921	318.00	0.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 9921	0.00	318.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1218118	0.00	332.00
CORONA CEDANO JUAN ABEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4255	175.00	0.00
CORONA CEDANO JUAN ABEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4255	0.00	175.00
RUVALCABA RODRIGUEZ ERIKA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 50502	97.00	0.00
RUVALCABA RODRIGUEZ ERIKA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 50502	0.00	97.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	112.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	0.00	112.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	75.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	75.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	324.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	0.00	324.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 123	0.00	250.00

VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 115	250.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 115	0.00	250.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 116	150.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 116	0.00	150.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6316	112.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6316	0.00	112.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38979	172.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38181	250.00	0.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADOS	Factura N° A9727	510.00	0.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2685	575.36	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7945	773.20	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 93605	68.00	0.00
LOPEZ DIAZ BENJAMIN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 92908	139.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 48910	266.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V94753	372.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4362	103.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1218118	332.00	0.00
CORONA CEDANO JUAN ABEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4255	175.00	0.00
RED VIACORTA	CASERTAS	Factura N° VARIAS	173.00	0.00
RED VIACORTA	CASERTAS	Factura N° VARIAS	356.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 116	150.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6316	112.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5797	218.00	0.00
PROMOEVENTOS Y ALIMENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 554	217.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 187274	440.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 123	250.00	0.00
VAZQUEZ ORTEGA HUGO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 115	250.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 13292	368.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ ARMANDO ALONSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4865	350.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° VAFG16924	164.00	0.00
ALEMAN GODINA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 9921	318.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	324.00	0.00
RUVALCABA RODRIGUEZ ERIKA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 50502	97.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4319	40.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTOS	Factura N° VARIAS	112.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	ESTACIONAMIENTO	Factura N° VARIAS	75.00	0.00
TORRES JAUREGUI PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 4372	118.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,470.24	31,470.24
ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS			39,337.80	31,470.24
Sindicatura			39,337.80	31,470.24

Cargos	\$30,595.95
Abonos	\$30,595.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26
Folio Sist. N° 4,959
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILES UBICADOS EN CEMENTERIO DURANTE FESTEJO DIA DE MUERTOS.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL	RENTA BAÑOS PORTATILES	Cheque N° 2308	0.00	6,496.00
		1) ACTIVO	0.00	6,496.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01713 MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL	RENTA BAÑOS PORTATILES	Factura N° 4337	6,496.00	0.00
MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL	RENTA BAÑOS PORTATILES	Factura N° 4337	0.00	6,496.00
		2) PASIVO	6,496.00	6,496.00
		--Mvtos Existencias	6,496.00	12,992.00
		-- Mvtos Existencias	6,496.00	12,992.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL	RENTA BAÑOS PORTATILES	Factura N° 4337	6,496.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,496.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL	RENTA BAÑOS PORTATILES	Factura N° 4337	0.00	6,496.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL	RENTA BAÑOS PORTATILES	Factura N° 4337	6,496.00	0.00
MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL	RENTA BAÑOS PORTATILES	Factura N° 4337	0.00	6,496.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL	RENTA BAÑOS PORTATILES	Factura N° 4337	6,496.00	0.00
MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL	RENTA BAÑOS PORTATILES	Factura N° 4337	0.00	6,496.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL	RENTA BAÑOS PORTATILES	Factura N° 4337	6,496.00	0.00
MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL	RENTA BAÑOS PORTATILES	Factura N° 4337	0.00	6,496.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA HERNANDEZ OMAR PAUL	RENTA BAÑOS PORTATILES	Factura N° 4337	6,496.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,984.00	25,984.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	32,480.00	25,984.00
		Presidencia Municipal	32,480.00	25,984.00

Cargos	\$12,992.00
Abonos	\$12,992.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27
Folio Sist. N° 4,960
Fecha: 8-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO DE TERCER MENSUALIDAD PARA ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION PARA CERTIFICACION CISCO CCENT YCCNA DE TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

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)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	3/3 MENSUALIDAD CAPACITACION CISCO	Cheque N° 2311	0.00	9,011.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	REINTEGRO	Cheque N° 2311	0.12	0.00
		1) ACTIVO	0.12	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	3/3 MENSUALIDAD CAPACITACION CISCO	Factura N° 1159	9,010.88	0.00
CENTRO NETEC, SA DE CV	3/3 MENSUALIDAD CAPACITACION CISCO	Factura N° 1159	0.00	9,010.88
		2) PASIVO	9,010.88	9,010.88
		--Mvtos Existencias	9,011.00	18,021.88
		-- Mvtos Existencias	9,011.00	18,021.88
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	3/3 MENSUALIDAD CAPACITACION CISCO	Factura N° 1159	9,010.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,010.88	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	3/3 MENSUALIDAD CAPACITACION CISCO	Factura N° 1159	0.00	9,010.88
8.2.4.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	3/3 MENSUALIDAD CAPACITACION CISCO	Factura N° 1159	9,010.88	0.00
CENTRO NETEC, SA DE CV	3/3 MENSUALIDAD CAPACITACION CISCO	Factura N° 1159	0.00	9,010.88
8.2.5.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	3/3 MENSUALIDAD CAPACITACION CISCO	Factura N° 1159	9,010.88	0.00
CENTRO NETEC, SA DE CV	3/3 MENSUALIDAD CAPACITACION CISCO	Factura N° 1159	0.00	9,010.88
8.2.6.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	3/3 MENSUALIDAD CAPACITACION CISCO	Factura N° 1159	9,010.88	0.00
CENTRO NETEC, SA DE CV	3/3 MENSUALIDAD CAPACITACION CISCO	Factura N° 1159	0.00	9,010.88
8.2.7.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO NETEC, SA DE CV	3/3 MENSUALIDAD CAPACITACION CISCO	Factura N° 1159	9,010.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,043.52	36,043.52
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	45,054.40	36,043.52
		Jefatura de Informática y Transparencia	45,054.40	36,043.52

Cargos	\$18,021.88
Abonos	\$18,021.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 4,961
Fecha: 8-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE REGIDORES.

Hoja N° 63

Cuenta	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 LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 2312	0.00	4,860.00
		1) ACTIVO	0.00	4,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27362	4,860.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27362	0.00	4,860.00
		2) PASIVO	4,860.00	4,860.00
		--Mvtos Existencias	4,860.00	9,720.00
		-- Mvtos Existencias	4,860.00	9,720.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27362	4,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,860.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27362	0.00	4,860.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27362	0.00	4,860.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27362	4,860.00	0.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27362	4,860.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27362	0.00	4,860.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27362	4,860.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27362	0.00	4,860.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 27362	4,860.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,440.00	19,440.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	24,300.00	19,440.00
		Secretaria General	24,300.00	19,440.00

Cargos	\$9,720.00
Abonos	\$9,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 4,962
Fecha: 8-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CUOTA DE RECUPERACION EN APOYO A CIRUGIA DE ESTRABISMO DE LUIS DAVID DURAN SANDOVAL DENTRO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.

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/Tesoreria)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Cheque N° 2314	0.00	8,280.00
		1) ACTIVO	0.00	8,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01601 FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25133	0.00	8,280.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25133	8,280.00	0.00
		2) PASIVO	8,280.00	8,280.00
		--Mvtos Existencias	8,280.00	16,560.00
		-- Mvtos Existencias	8,280.00	16,560.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25133	8,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25133	0.00	8,280.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25133	0.00	8,280.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25133	8,280.00	0.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25133	8,280.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25133	0.00	8,280.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25133	8,280.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25133	0.00	8,280.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25133	8,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,120.00	33,120.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	41,400.00	33,120.00
		Presidencia Municipal	41,400.00	33,120.00

Cargos	\$16,560.00
Abonos	\$16,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30
Folio Sist. N° 4,963
Fecha: 8-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

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)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES	Cheque N° 2315	0.00	13,530.00
		1) ACTIVO	0.00	13,530.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01714 URVINA CAZARES BEATRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD X-57	Factura N° 367	584.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD X-57	Factura N° 367	0.00	584.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-59	Factura N° 461	899.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-59	Factura N° 461	0.00	899.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-05	Factura N° 347	1,295.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-05	Factura N° 347	0.00	1,295.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-01	Factura N° 505	1,299.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-01	Factura N° 505	0.00	1,299.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BOMBA COLLARIN UNIDAD A-05	Factura N° 348	875.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BOMBA COLLARIN UNIDAD A-05	Factura N° 348	0.00	875.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-60	Factura N° 344	2,000.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-60	Factura N° 344	0.00	2,000.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-51	Factura N° 345	1,000.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-51	Factura N° 345	0.00	1,000.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD F-100 S/N	Factura N° 519	883.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD F-100 S/N	Factura N° 519	0.00	883.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD X-02	Factura N° 352	4,695.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD X-02	Factura N° 352	0.00	4,695.00
		2) PASIVO	13,530.00	13,530.00
		--Mvtos Existencias	13,530.00	27,060.00
		-- Mvtos Existencias	13,530.00	27,060.00
Coordinación de Parques y Jardines				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD F-100 S/N	Factura N° 519	883.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	883.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD F-100 S/N	Factura N° 519	0.00	883.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD F-100 S/N	Factura N° 519	883.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD F-100 S/N	Factura N° 519	0.00	883.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD F-100 S/N	Factura N° 519	883.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD F-100 S/N	Factura N° 519	0.00	883.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD F-100 S/N	Factura N° 519	883.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD F-100 S/N	Factura N° 519	0.00	883.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD F-100 S/N	Factura N° 519	883.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,532.00	3,532.00
	A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD		4,415.00	3,532.00
	Coordinación de Parques y Jardines		4,415.00	3,532.00

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				
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-59	Factura N° 461	899.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-60	Factura N° 344	2,000.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-51	Factura N° 345	1,000.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD X-02	Factura N° 352	4,695.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD X-57	Factura N° 367	584.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,178.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-59	Factura N° 461	0.00	899.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-60	Factura N° 344	0.00	2,000.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-51	Factura N° 345	0.00	1,000.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD X-02	Factura N° 352	0.00	4,695.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD X-57	Factura N° 367	0.00	584.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-59	Factura N° 461	899.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-59	Factura N° 461	0.00	899.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-60	Factura N° 344	2,000.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-60	Factura N° 344	0.00	2,000.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-51	Factura N° 345	0.00	1,000.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD X-02	Factura N° 352	4,695.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD X-02	Factura N° 352	0.00	4,695.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-51	Factura N° 345	1,000.00	0.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD X-57	Factura N° 367	584.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD X-57	Factura N° 367	0.00	584.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-59	Factura N° 461	899.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-59	Factura N° 461	0.00	899.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-60	Factura N° 344	0.00	2,000.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-51	Factura N° 345	1,000.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-51	Factura N° 345	0.00	1,000.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-60	Factura N° 344	2,000.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD X-02	Factura N° 352	4,695.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD X-02	Factura N° 352	0.00	4,695.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD X-57	Factura N° 367	584.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD X-57	Factura N° 367	0.00	584.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD X-02	Factura N° 352	4,695.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD X-02	Factura N° 352	0.00	4,695.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-51	Factura N° 345	0.00	1,000.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-59	Factura N° 461	899.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-59	Factura N° 461	0.00	899.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-60	Factura N° 344	2,000.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-60	Factura N° 344	0.00	2,000.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-51	Factura N° 345	1,000.00	0.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD X-57	Factura N° 367	584.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD X-57	Factura N° 367	0.00	584.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-59	Factura N° 461	899.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-60	Factura N° 344	2,000.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD X-51	Factura N° 345	1,000.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	REFACCIONES UNIDAD X-02	Factura N° 352	4,695.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	AFINACION UNIDAD X-57	Factura N° 367	584.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,712.00
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	45,890.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	45,890.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-05	Factura N° 347	1,295.00	0.00
------------------------	---------------------	----------------	----------	------

URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-01	Factura N° 505	1,299.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BOMBA COLLARIN UNIDAD A-05	Factura N° 348	875.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,469.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-05	Factura N° 347	0.00	1,295.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-01	Factura N° 505	0.00	1,299.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BOMBA COLLARIN UNIDAD A-05	Factura N° 348	0.00	875.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-01	Factura N° 505	1,299.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-01	Factura N° 505	0.00	1,299.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BOMBA COLLARIN UNIDAD A-05	Factura N° 348	875.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BOMBA COLLARIN UNIDAD A-05	Factura N° 348	0.00	875.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-05	Factura N° 347	1,295.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-05	Factura N° 347	0.00	1,295.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-05	Factura N° 347	1,295.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-05	Factura N° 347	0.00	1,295.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-01	Factura N° 505	1,299.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-01	Factura N° 505	0.00	1,299.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BOMBA COLLARIN UNIDAD A-05	Factura N° 348	875.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BOMBA COLLARIN UNIDAD A-05	Factura N° 348	0.00	875.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-05	Factura N° 347	1,295.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-05	Factura N° 347	0.00	1,295.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-01	Factura N° 505	1,299.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-01	Factura N° 505	0.00	1,299.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BOMBA COLLARIN UNIDAD A-05	Factura N° 348	875.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BOMBA COLLARIN UNIDAD A-05	Factura N° 348	0.00	875.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-05	Factura N° 347	1,295.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BATERIA UNIDAD A-01	Factura N° 505	1,299.00	0.00
URVINA CAZARES BEATRIZ	BOMBA COLLARIN UNIDAD A-05	Factura N° 348	875.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,876.00	13,876.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	17,345.00	13,876.00
		Jefatura de Aseo Público	17,345.00	13,876.00

Cargos	\$27,060.00
Abonos	\$27,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31
Folio Sist. N° 4,964
Fecha: 8-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-FEBRERO-MARZO DEL 2013.

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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Cheque N° 2316	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	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B58	0.00	90,000.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B58	90,000.00	0.00
		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	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B58	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	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B58	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	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B58	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B58	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	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B58	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B58	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	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B58	0.00	90,000.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B58	90,000.00	0.00
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	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B58	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-32
Folio Sist. N° 4,965
Fecha: 8-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL-MAYO-JUNIO DEL 2013.

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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Cheque N° 2317	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	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B541	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B541	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	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B541	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	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B541	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	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B541	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B541	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	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B541	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B541	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	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B541	90,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B541	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	DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULO EDUCACIO	Factura N° B541	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-33
Folio Sist. N° 4,966
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO APOYO A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE APOYARON DURANTE LA FERIA OCOTLAN 2013

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PATRICIA MORONES SILVA	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Cheque N° 2324	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	7,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	7,500.00
Dirección General de 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				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	500.00	0.00
GODINEZ BARAJAS JORGE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	1,750.00	0.00
FIGUEROA VALLE RAMON	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	1,750.00	0.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ BARAJAS JORGE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	1,750.00
MONTOYA VAZQUEZ JOSE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	500.00
FIGUEROA VALLE RAMON	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	1,750.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	500.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ JOSE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	500.00
GODINEZ BARAJAS JORGE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	1,750.00	0.00
GODINEZ BARAJAS JORGE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	1,750.00
FIGUEROA VALLE RAMON	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	1,750.00	0.00
FIGUEROA VALLE RAMON	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	1,750.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	3,500.00	0.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIGUEROA VALLE RAMON	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	1,750.00	0.00
FIGUEROA VALLE RAMON	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	1,750.00
GODINEZ BARAJAS JORGE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	1,750.00
GODINEZ BARAJAS JORGE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	1,750.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ JOSE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	500.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ JOSE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	500.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	3,500.00	0.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIGUEROA VALLE RAMON	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	1,750.00	0.00
FIGUEROA VALLE RAMON	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	1,750.00
GODINEZ BARAJAS JORGE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	1,750.00	0.00
GODINEZ BARAJAS JORGE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	1,750.00
MONTOYA VAZQUEZ JOSE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	500.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ JOSE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	500.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	0.00	3,500.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	3,500.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	500.00	0.00
FIGUEROA VALLE RAMON	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	1,750.00	0.00
GODINEZ BARAJAS JORGE	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	1,750.00	0.00
LOPEZ ARIAS FEDERICO	APOYO PERSONAL DSP FERIA OCOTLAN'13	Factura N°	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

37,500.00

30,000.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

37,500.00

30,000.00

Cargos

\$7,500.00

Abonos

\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-34
Folio Sist. N° 4,967
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE Y PRIMERA DE NOVIEMBRE DEL 2013.

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/Tesorería)				
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Cheque N° 2325	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				
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 158319	3,000.00	0.00
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Nota Vta N° 158320	3,000.00	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)				
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 158319	0.00	3,000.00
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Nota Vta N° 158320	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 158319	3,000.00	0.00
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 158319	0.00	3,000.00
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Nota Vta N° 158320	3,000.00	0.00
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Nota Vta N° 158320	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 158319	3,000.00	0.00
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 158319	0.00	3,000.00
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Nota Vta N° 158320	3,000.00	0.00
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Nota Vta N° 158320	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Nota Vta N° 158320	0.00	3,000.00
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 158319	3,000.00	0.00
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 158319	0.00	3,000.00
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Nota Vta N° 158320	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 158319	3,000.00	0.00
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Nota Vta N° 158320	3,000.00	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-35
Folio Sist. N° 4,968
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CLASES DE ZUMBA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO POR EL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2013

Hoja N° 73

Cuenta	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 BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Cheque N° 2326	0.00	960.00
		1) ACTIVO	0.00	960.00
		--Mvtos Existencias	0.00	960.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	960.00
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				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158321	960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.00	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)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158321	0.00	960.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158321	960.00	0.00
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158321	0.00	960.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158321	960.00	0.00
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158321	0.00	960.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158321	960.00	0.00
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158321	0.00	960.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158321	960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,840.00	3,840.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	4,800.00	3,840.00
		Presidencia Municipal	4,800.00	3,840.00

Cargos	\$960.00
Abonos	\$960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36
Folio Sist. N° 4,969
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN SU MODALIDAD DE COLORIMETRIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA CENTRO C	Cheque N° 2327	0.00	2,083.00
		1) ACTIVO	0.00	2,083.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,083.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,083.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA CENTRO C	Orden Pago N° 158324	2,083.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,083.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA CENTRO C	Orden Pago N° 158324	0.00	2,083.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA CENTRO C	Orden Pago N° 158324	2,083.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA CENTRO C	Orden Pago N° 158324	0.00	2,083.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA CENTRO C	Orden Pago N° 158324	2,083.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA CENTRO C	Orden Pago N° 158324	0.00	2,083.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA CENTRO C	Orden Pago N° 158324	0.00	2,083.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA CENTRO C	Orden Pago N° 158324	2,083.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CULTURA BELLEZA COLORIMETRIA CENTRO C	Orden Pago N° 158324	2,083.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,332.00	8,332.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	10,415.00	8,332.00
		Presidencia Municipal	10,415.00	8,332.00

Cargos	\$2,083.00
Abonos	\$2,083.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37
Folio Sist. N° 4,970
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013

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)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Cheque N° 2328	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,250.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,250.00
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				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 158326	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 158326	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 158326	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 158326	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 158326	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 158326	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 158326	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 158326	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN ZULA	Orden Pago N° 158326	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	6,250.00	5,000.00
		Delegaciones Municipales	6,250.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38
Folio Sist. N° 4,971
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

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)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Cheque N° 2329	0.00	2,241.00
		1) ACTIVO	0.00	2,241.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,241.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,241.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158327	2,241.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,241.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158327	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158327	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158327	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158327	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158327	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158327	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158327	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPTOS.	Orden Pago N° 158327	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-39
Folio Sist. N° 4,972
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTON. RELOJ EDIFICIO PRESIDENCIA	Cheque N° 2330	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	MANTTON. RELOJ EDIFICIO PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158328	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	MANTTON. RELOJ EDIFICIO PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158328	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	MANTTON. RELOJ EDIFICIO PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158328	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTON. RELOJ EDIFICIO PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158328	500.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTON. RELOJ EDIFICIO PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158328	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTON. RELOJ EDIFICIO PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158328	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	MANTTON. RELOJ EDIFICIO PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158328	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTON. RELOJ EDIFICIO PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158328	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	MANTTON. RELOJ EDIFICIO PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158328	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-40
Folio Sist. N° 4,973
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES NO PENALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE 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)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Cheque N° 2331	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 158329	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 158329	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 158329	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 158329	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 158329	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 158329	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 158329	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 158329	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 158329	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-41
Folio Sist. N° 4,974
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Cheque N° 2332	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158330	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158330	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158330	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158330	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158330	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158330	2,100.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158330	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158330	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158330	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	10,500.00	8,400.00
		Oficialia Mayor Administrativa	10,500.00	8,400.00

Cargos	\$2,100.00
Abonos	\$2,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42
Folio Sist. N° 4,975
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Cheque N° 2333	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
		--Mvtos Existencias	0.00	300.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	300.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158332	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158332	0.00	300.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158332	0.00	300.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158332	300.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158332	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158332	0.00	300.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158332	0.00	300.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158332	300.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N° 158332	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-43
Folio Sist. N° 4,976
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Cheque N° 2334	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	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 158333	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 158333	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 158333	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 158333	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 158333	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 158333	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 158333	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 158333	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 158333	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-44
Folio Sist. N° 4,977
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Cheque N° 2335	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	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 158334	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 158334	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 158334	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 158334	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 158334	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 158334	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 158334	0.00	1,500.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 158334	1,500.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 158334	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-45
Folio Sist. N° 4,978
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERV. VELADOR CICLOVIA	Cheque N° 2336	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	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158335	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	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158335	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	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158335	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158335	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	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158335	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158335	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	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158335	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158335	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	SERV. VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158335	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-46
Folio Sist. N° 4,979
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

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

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Cheque N° 2337	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
		--Mvtos Existencias	0.00	3,406.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,406.50
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 158336	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,406.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 158336	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 158336	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 158336	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 158336	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 158336	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 158336	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 158336	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 158336	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-47
Folio Sist. N° 4,980
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 2338	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° 158338	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° 158338	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° 158338	0.00	2,186.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 158338	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 DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 158338	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 158338	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° 158338	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 158338	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° 158338	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-48
Folio Sist. N° 4,981
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA A LA AGENCIA DE LA LABOR VIEJA
CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA LABOR VIEJA	Cheque N° 2339	0.00	1,143.50
		1) ACTIVO	0.00	1,143.50
		--Mvtos Existencias	0.00	1,143.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,143.50
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158339	1,143.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,143.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158339	0.00	1,143.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158339	0.00	1,143.50
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158339	1,143.50	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158339	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158339	0.00	1,143.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158339	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158339	0.00	1,143.50
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158339	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-49
Folio Sist. N° 4,982
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DEL JOCONOXTLE POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Cheque N° 2340	0.00	5,700.00
		1) ACTIVO	0.00	5,700.00
		--Mvtos Existencias	0.00	5,700.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,700.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE SERVICIOS DE 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 JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158355	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158356	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158357	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,700.00	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 JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158355	0.00	1,900.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158356	0.00	1,900.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158357	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 JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158355	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158355	0.00	1,900.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158356	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158356	0.00	1,900.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158357	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158357	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 JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158355	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158355	0.00	1,900.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158356	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158356	0.00	1,900.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158357	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158357	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 JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158355	0.00	1,900.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158356	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158356	0.00	1,900.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158357	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158357	0.00	1,900.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158355	1,900.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158355	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158356	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO AGUA JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158357	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,800.00	22,800.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	28,500.00	22,800.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	28,500.00	22,800.00

Cargos	\$5,700.00
Abonos	\$5,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50
Folio Sist. N° 4,983
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS POR EL PERIODO DEL 06 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYTE. ALBAÑIL OBRAS PUB.	Cheque N° 2341	0.00	1,666.66
		1) ACTIVO	0.00	1,666.66
		--Mvtos Existencias	0.00	1,666.66
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,666.66
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYTE. ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 158360	1,666.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,666.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYTE. ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 158360	0.00	1,666.66
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYTE. ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 158360	1,666.66	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYTE. ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 158360	0.00	1,666.66
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYTE. ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 158360	1,666.66	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYTE. ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 158360	0.00	1,666.66
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYTE. ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 158360	0.00	1,666.66
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYTE. ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 158360	1,666.66	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYTE. ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 158360	1,666.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,666.64	6,666.64
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	8,333.30	6,666.64
		Dirección de Obras Públicas	8,333.30	6,666.64

Cargos	\$1,666.66
Abonos	\$1,666.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51
Folio Sist. N° 4,984
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Cheque N° 2342	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158353	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158353	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158353	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158353	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158353	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158353	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158353	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158353	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 158353	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-52
Folio Sist. N° 4,985
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Hoja N° 90

Cuenta	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 HERNANDEZ RAUL	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2345	0.00	15,610.62
		1) ACTIVO	0.00	15,610.62
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 157480	0.00	210.13
		2) PASIVO	0.00	210.13
		--Mvtos Existencias	0.00	15,820.75
		-- Mvtos Existencias	0.00	15,820.75
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				
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	SUELDO	Orden Pago N° 157480	85.27	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157480	6,966.48	0.00
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 157480	8,769.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,820.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	SUELDO	Orden Pago N° 157480	0.00	85.27
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157480	0.00	6,966.48
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 157480	0.00	8,769.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	SUELDO	Orden Pago N° 157480	85.27	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	SUELDO	Orden Pago N° 157480	0.00	85.27
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157480	6,966.48	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157480	0.00	6,966.48
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 157480	8,769.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 157480	0.00	8,769.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	SUELDO	Orden Pago N° 157480	85.27	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	SUELDO	Orden Pago N° 157480	0.00	85.27
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157480	6,966.48	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157480	0.00	6,966.48
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 157480	8,769.00	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 157480	0.00	8,769.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	SUELDO	Orden Pago N° 157480	85.27	0.00
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	SUELDO	Orden Pago N° 157480	0.00	85.27
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157480	0.00	6,966.48
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157480	6,966.48	0.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 157480	8,769.00	0.00

RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 157480	0.00	8,769.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	SUELDO	Orden Pago N° 157480	85.27	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157480	6,966.48	0.00
8.2.7.0.0-152-101-00001	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ HERNANDEZ RAUL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 157480	8,769.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,283.00	63,283.00
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			79,103.75	63,283.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			79,103.75	63,283.00

Cargos	\$15,820.75
Abonos	\$15,820.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53
Folio Sist. N° 4,986
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE MAESTRO DE LA JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA.

Hoja N° 92

Cuenta	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 JIMENEZ EMANUEL	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2346	0.00	2,198.86
		1) ACTIVO	0.00	2,198.86
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 157481	40.04	0.00
		2) PASIVO	40.04	0.00
		--Mvtos Existencias	40.04	2,198.86
		-- Mvtos Existencias	40.04	2,198.86

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

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL VACACIONES Orden Pago N° 157481 32.36 0.00

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

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL AGUINALDOS Orden Pago N° 157481 2,118.57 0.00

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 157481 7.89 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,158.82 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL VACACIONES Orden Pago N° 157481 0.00 32.36

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

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL AGUINALDOS Orden Pago N° 157481 0.00 2,118.57

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 157481 0.00 7.89

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

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL VACACIONES Orden Pago N° 157481 32.36 0.00

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL VACACIONES Orden Pago N° 157481 0.00 32.36

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

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 157481 7.89 0.00

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 157481 0.00 7.89

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL AGUINALDOS Orden Pago N° 157481 2,118.57 0.00

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL AGUINALDOS Orden Pago N° 157481 0.00 2,118.57

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

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL VACACIONES Orden Pago N° 157481 32.36 0.00

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL VACACIONES Orden Pago N° 157481 0.00 32.36

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

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL AGUINALDOS Orden Pago N° 157481 2,118.57 0.00

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL AGUINALDOS Orden Pago N° 157481 0.00 2,118.57

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 157481 7.89 0.00

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 157481 0.00 7.89

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

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL VACACIONES Orden Pago N° 157481 32.36 0.00

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL VACACIONES Orden Pago N° 157481 0.00 32.36

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

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL AGUINALDOS Orden Pago N° 157481 2,118.57 0.00

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL AGUINALDOS Orden Pago N° 157481 0.00 2,118.57

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 157481 7.89 0.00

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL PRIMA VACACIONAL Orden Pago N° 157481 0.00 7.89

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

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL VACACIONES Orden Pago N° 157481 32.36 0.00

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

SALAZAR JIMENEZ EMANUEL AGUINALDOS Orden Pago N° 157481 2,118.57 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8,635.28

8,635.28

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

10,794.10

8,635.28

Jefatura de Educación y Cultura

10,794.10

8,635.28

Cargos

\$2,198.86

Abonos

\$2,198.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54
Folio Sist. N° 4,987
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 94

Cuenta	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 MARTIN HAIDE	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2349	0.00	9,281.90
		1) ACTIVO	0.00	9,281.90
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 157473	0.00	7.70
		2) PASIVO	0.00	7.70
		--Mvtos Existencias	0.00	9,289.60
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,289.60
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JARAMILLO MARTIN HAIDE	VACACIONES	Orden Pago N° 157473	2,646.40	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
JARAMILLO MARTIN HAIDE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157473	5,982.40	0.00
JARAMILLO MARTIN HAIDE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157473	660.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,289.60	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)				
JARAMILLO MARTIN HAIDE	VACACIONES	Orden Pago N° 157473	0.00	2,646.40
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JARAMILLO MARTIN HAIDE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157473	0.00	5,982.40
JARAMILLO MARTIN HAIDE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157473	0.00	660.80
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO MARTIN HAIDE	VACACIONES	Orden Pago N° 157473	2,646.40	0.00
JARAMILLO MARTIN HAIDE	VACACIONES	Orden Pago N° 157473	0.00	2,646.40
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO MARTIN HAIDE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157473	5,982.40	0.00
JARAMILLO MARTIN HAIDE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157473	0.00	5,982.40
JARAMILLO MARTIN HAIDE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157473	660.80	0.00
JARAMILLO MARTIN HAIDE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157473	0.00	660.80
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO MARTIN HAIDE	VACACIONES	Orden Pago N° 157473	2,646.40	0.00
JARAMILLO MARTIN HAIDE	VACACIONES	Orden Pago N° 157473	0.00	2,646.40
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO MARTIN HAIDE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157473	5,982.40	0.00
JARAMILLO MARTIN HAIDE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157473	0.00	5,982.40
JARAMILLO MARTIN HAIDE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157473	660.80	0.00
JARAMILLO MARTIN HAIDE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157473	0.00	660.80
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO MARTIN HAIDE	VACACIONES	Orden Pago N° 157473	2,646.40	0.00
JARAMILLO MARTIN HAIDE	VACACIONES	Orden Pago N° 157473	0.00	2,646.40
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO MARTIN HAIDE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157473	5,982.40	0.00
JARAMILLO MARTIN HAIDE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157473	0.00	5,982.40
JARAMILLO MARTIN HAIDE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157473	660.80	0.00
JARAMILLO MARTIN HAIDE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157473	0.00	660.80
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO MARTIN HAIDE	VACACIONES	Orden Pago N° 157473	2,646.40	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO MARTIN HAIDE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157473	5,982.40	0.00

Orden Pago N° 157473	660.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,158.40	37,158.40
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	46,448.00	37,158.40
Presidencia Municipal	46,448.00	37,158.40

Cargos	\$9,289.60
Abonos	\$9,289.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55
Folio Sist. N° 4,988
Fecha: 14-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE BANQUETA LATERAL POR AV. 20 DE NOVIEMBRE ESQ. CALLE ALLENDE.

Hoja N° 96

Cuenta	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 CERVERA KARINA ALEJANDRA	ELABORACION BANQUETA	Cheque N° 2355	0.00	16,200.00
		1) ACTIVO	0.00	16,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ELABORACION BANQUETA	Factura N° 2326	16,200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ELABORACION BANQUETA	Factura N° 2326	0.00	16,200.00
		2) PASIVO	16,200.00	16,200.00
		--Mvtos Existencias	16,200.00	32,400.00
		-- Mvtos Existencias	16,200.00	32,400.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ELABORACION BANQUETA	Factura N° 2326	16,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ELABORACION BANQUETA	Factura N° 2326	0.00	16,200.00
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ELABORACION BANQUETA	Factura N° 2326	16,200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ELABORACION BANQUETA	Factura N° 2326	0.00	16,200.00
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ELABORACION BANQUETA	Factura N° 2326	16,200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ELABORACION BANQUETA	Factura N° 2326	0.00	16,200.00
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ELABORACION BANQUETA	Factura N° 2326	16,200.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ELABORACION BANQUETA	Factura N° 2326	0.00	16,200.00
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ELABORACION BANQUETA	Factura N° 2326	16,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,800.00	64,800.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	81,000.00	64,800.00
		Dirección de Obras Públicas	81,000.00	64,800.00

Cargos	\$32,400.00
Abonos	\$32,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 4,989
Fecha: 14-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 4/36 DEL CONVENIO CON CNA POR LOS EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012 POR APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL.

ADEFAS

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	4/36 CONVENIO CON CNA	Cheque N° 2356	0.00	224,660.00
		1) ACTIVO	0.00	224,660.00
		--Mvtos Existencias	0.00	224,660.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	224,660.00
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-392-101-00001 Impuestos y derechos				
TESORERIA DE LA FEDERACION	4/36 CONVENIO CON CNA	Nota Vta N° 260492	224,660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	224,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	4/36 CONVENIO CON CNA	Nota Vta N° 260492	0.00	224,660.00
8.2.4.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	4/36 CONVENIO CON CNA	Nota Vta N° 260492	224,660.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	4/36 CONVENIO CON CNA	Nota Vta N° 260492	0.00	224,660.00
8.2.5.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	4/36 CONVENIO CON CNA	Nota Vta N° 260492	224,660.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	4/36 CONVENIO CON CNA	Nota Vta N° 260492	0.00	224,660.00
8.2.6.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	4/36 CONVENIO CON CNA	Nota Vta N° 260492	224,660.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	4/36 CONVENIO CON CNA	Nota Vta N° 260492	0.00	224,660.00
8.2.7.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	4/36 CONVENIO CON CNA	Nota Vta N° 260492	224,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	898,640.00	898,640.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	1,123,300.00	898,640.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	1,123,300.00	898,640.00

Cargos	\$224,660.00
Abonos	\$224,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-57
Folio Sist. N° 4,990
Fecha: 14-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013 POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	TERCER TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS	Cheque N° 2357	0.00	357,558.00
		1) ACTIVO	0.00	357,558.00
		--Mvtos Existencias	0.00	357,558.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	357,558.00
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-392-101-00001 Impuestos y derechos				
TESORERIA DE LA FEDERACION	TERCER TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS	Nota Vta N° 266060	357,558.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	357,558.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	TERCER TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS	Nota Vta N° 266060	0.00	357,558.00
8.2.4.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	TERCER TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS	Nota Vta N° 266060	357,558.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	TERCER TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS	Nota Vta N° 266060	0.00	357,558.00
8.2.5.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	TERCER TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS	Nota Vta N° 266060	357,558.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	TERCER TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS	Nota Vta N° 266060	0.00	357,558.00
8.2.6.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	TERCER TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS	Nota Vta N° 266060	357,558.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	TERCER TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS	Nota Vta N° 266060	0.00	357,558.00
8.2.7.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	TERCER TRIMESTRE APROVECHAMIENTOS	Nota Vta N° 266060	357,558.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,430,232.00	1,430,232.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	1,787,790.00	1,430,232.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	1,787,790.00	1,430,232.00

Cargos	\$357,558.00
Abonos	\$357,558.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58
Folio Sist. N° 4,991
Fecha: 14-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. CTA. 123953857

Hoja N° 99

Cuenta	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	SERV. NEXTEL	Cheque N° 2358	0.00	3,087.98
		1) ACTIVO	0.00	3,087.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00151 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 123953857	Factura N° 87322621	3,087.98	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 123953857	Factura N° 87322621	0.00	3,087.98
		2) PASIVO	3,087.98	3,087.98
		--Mvtos Existencias	3,087.98	6,175.96
		-- Mvtos Existencias	3,087.98	6,175.96
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-315-101-00001 Telefonía celular				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 123953857	Factura N° 87322621	3,087.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,087.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 123953857	Factura N° 87322621	0.00	3,087.98
8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 123953857	Factura N° 87322621	3,087.98	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 123953857	Factura N° 87322621	0.00	3,087.98
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 123953857	Factura N° 87322621	3,087.98	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 123953857	Factura N° 87322621	0.00	3,087.98
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 123953857	Factura N° 87322621	3,087.98	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 123953857	Factura N° 87322621	0.00	3,087.98
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 123953857	Factura N° 87322621	3,087.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,351.92	12,351.92
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	15,439.90	12,351.92
		Presidencia Municipal	15,439.90	12,351.92

Cargos	\$6,175.96
Abonos	\$6,175.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59
Folio Sist. N° 4,992
Fecha: 14-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PRO SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. CTA. 120011606

Hoja N° 100

Cuenta	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	SERV. NEXTEL	Cheque N° 2359	0.00	32,872.85
		1) ACTIVO	0.00	32,872.85
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	SERV. NEXTEL CTA. 120011606	Factura N° 87323327	32,872.85	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 120011606	Factura N° 87323327	0.00	32,872.85
		2) PASIVO	32,872.85	32,872.85
		--Mvtos Existencias	32,872.85	65,745.70
		-- Mvtos Existencias	32,872.85	65,745.70
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	SERV. NEXTEL CTA. 120011606	Factura N° 87323327	32,872.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,872.85	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	SERV. NEXTEL CTA. 120011606	Factura N° 87323327	0.00	32,872.85
8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 120011606	Factura N° 87323327	32,872.85	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 120011606	Factura N° 87323327	0.00	32,872.85
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 120011606	Factura N° 87323327	32,872.85	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 120011606	Factura N° 87323327	0.00	32,872.85
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 120011606	Factura N° 87323327	32,872.85	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 120011606	Factura N° 87323327	0.00	32,872.85
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERV. NEXTEL CTA. 120011606	Factura N° 87323327	32,872.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,491.40	131,491.40
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	164,364.25	131,491.40
		Presidencia Municipal	164,364.25	131,491.40

Cargos	\$65,745.70
Abonos	\$65,745.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 4,993
Fecha: 14-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Cheque N° 2360	0.00	2,202,445.00
		1) ACTIVO	0.00	2,202,445.00
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 OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	759,577.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	0.00	759,577.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	1,258,773.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	0.00	1,258,773.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	184,095.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	0.00	184,095.00
		2) PASIVO	2,202,445.00	2,202,445.00
		--Mvtos Existencias	2,202,445.00	4,404,890.00
		-- Mvtos Existencias	2,202,445.00	4,404,890.00

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 OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	1,258,773.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258,773.00	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 OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	0.00	1,258,773.00
----------------------------------	------------------------------	------------------	------	--------------

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	1,258,773.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	0.00	1,258,773.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	1,258,773.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	0.00	1,258,773.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	1,258,773.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	0.00	1,258,773.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	1,258,773.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,035,092.00	5,035,092.00

RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC 6,293,865.00 5,035,092.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 6,293,865.00 5,035,092.00

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 OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	184,095.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	184,095.00	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 OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	0.00	184,095.00
----------------------------------	------------------------------	------------------	------	------------

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	184,095.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	0.00	184,095.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	184,095.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	0.00	184,095.00

8.2.6.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	184,095.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	0.00		184,095.00
8.2.7.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	184,095.00		0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	736,380.00		736,380.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	920,475.00		736,380.00
		Hacienda Municipal	920,475.00		736,380.00

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 OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	759,577.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	759,577.00		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 OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	0.00		759,577.00
----------------------------------	------------------------------	------------------	------	--	------------

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	759,577.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	0.00		759,577.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	0.00		759,577.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	759,577.00		0.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	759,577.00		0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	0.00		759,577.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE'13	Factura N° RBOS.	759,577.00		0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,038,308.00		3,038,308.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	3,797,885.00		3,038,308.00

		Jefatura de Alumbrado Público	3,797,885.00		3,038,308.00
--	--	--------------------------------------	---------------------	--	---------------------

Cargos	\$4,404,890.00
Abonos	\$4,404,890.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61
Folio Sist. N° 4,994
Fecha: 15-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO A CUENTA DE SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DIF	Cheque N° 2361	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 DIF	Nota Vta N° 13654	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 DIF	Nota Vta N° 13654	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 DIF	Nota Vta N° 13654	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DIF	Nota Vta N° 13654	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 DIF	Nota Vta N° 13654	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DIF	Nota Vta N° 13654	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 DIF	Nota Vta N° 13654	0.00	445,500.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DIF	Nota Vta N° 13654	445,500.00	0.00
8.2.7.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DIF	Nota Vta N° 13654	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-62
Folio Sist. N° 4,995
Fecha: 19-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 363, 365 Y ELABORACION DE PAPELERIA PARA S.R.E.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD E IMPRENTA	Cheque N° 2364	0.00	10,115.20
		1) ACTIVO	0.00	10,115.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9303	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N° 9377	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N° 9377	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9272	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9272	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9271	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9271	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9301	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9301	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9305	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9305	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9303	696.00	0.00
		2) PASIVO	10,115.20	10,115.20
		--Mvtos Existencias	10,115.20	20,230.40
		-- Mvtos Existencias	10,115.20	20,230.40

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N° 9377	2,459.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,459.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N° 9377	0.00	2,459.20
-----------------------------	------------------------------------	-----------------	------	----------

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N° 9377	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N° 9377	0.00	2,459.20

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N° 9377	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N° 9377	0.00	2,459.20

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N° 9377	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N° 9377	0.00	2,459.20

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N° 9377	2,459.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,836.80	9,836.80

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 12,296.00 9,836.80

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 12,296.00 9,836.80

Dirección de Comunicación Social

DI FUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9305	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9303	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9272	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9271	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9301	1,624.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9272	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9271	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9301	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9305	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9303	0.00	696.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9301	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9301	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9305	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9305	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9303	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9303	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9272	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9272	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9271	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9271	0.00	3,248.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9301	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9301	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9305	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9305	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9272	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9272	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9271	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9271	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9303	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9303	0.00	696.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9272	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9272	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9271	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9271	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9301	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9301	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9305	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9305	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9303	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9303	0.00	696.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9271	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9301	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9305	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 365	Factura N° 9303	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 363	Factura N° 9272	1,392.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

30,624.00

30,624.00

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

38,280.00

30,624.00

Dirección de Comunicación Social

38,280.00

30,624.00

Cargos \$20,230.40

Abonos \$20,230.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63
Folio Sist. N° 4,996
Fecha: 19-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL FARO DE JALISCO EDICIONES 1924 1921 1922 1915 1918 1920 1919 1917

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD	Cheque N° 2365	0.00	10,125.00
		1) ACTIVO	0.00	10,125.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00180 DOMINGUEZ BARBA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1917	Factura N° 3729	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1917	Factura N° 3729	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1919	Factura N° 3747	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1919	Factura N° 3747	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1919	Factura N° 3746	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1919	Factura N° 3746	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1920	Factura N° 3753	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1920	Factura N° 3753	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1920	Factura N° 3752	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1920	Factura N° 3752	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1918	Factura N° 3736	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1918	Factura N° 3736	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1915	Factura N° 3738	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1921	Factura N° 3758	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1921	Factura N° 3758	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1924	Factura N° 3777	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1924	Factura N° 3777	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1915	Factura N° 3738	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1922	Factura N° 3763	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1922	Factura N° 3763	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	10,125.00	10,125.00
		--Mvtos Existencias	10,125.00	20,250.00
		-- Mvtos Existencias	10,125.00	20,250.00
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	PUBLICIDAD EDICION 1917	Factura N° 3729	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1919	Factura N° 3747	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1920	Factura N° 3753	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1920	Factura N° 3752	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1918	Factura N° 3736	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1915	Factura N° 3738	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1922	Factura N° 3763	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1921	Factura N° 3758	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1924	Factura N° 3777	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1919	Factura N° 3746	625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,125.00	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	PUBLICIDAD EDICION 1917	Factura N° 3729	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1919	Factura N° 3747	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1919	Factura N° 3746	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1920	Factura N° 3753	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1920	Factura N° 3752	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1918	Factura N° 3736	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1915	Factura N° 3738	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1922	Factura N° 3763	0.00	1,250.00

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1920	Factura N° 3753	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1920	Factura N° 3752	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1918	Factura N° 3736	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1915	Factura N° 3738	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1922	Factura N° 3763	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1921	Factura N° 3758	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EDICION 1924	Factura N° 3777	625.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,500.00	40,500.00
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERN			50,625.00	40,500.00
Dirección de Comunicación Social			50,625.00	40,500.00

Cargos	\$20,250.00
Abonos	\$20,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64
Folio Sist. N° 4,997
Fecha: 19-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PARCIALIDAD DE SEIS DEL CONVENIO CON IMSS DE PAGO POR CONCEPTO DE DICTAMEN POR EJERCICIO FISCAL 2011.

ADEFAS.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 CONVENIO IMSS	Cheque N° 2366	0.00	57,016.94
		1) ACTIVO	0.00	57,016.94
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-000-101-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 CONVENIO IMSS	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 CONVENIO IMSS	Factura N°	0.00	57,016.94
		2) PASIVO	57,016.94	57,016.94
		--Mvtos Existencias	57,016.94	114,033.88
		-- Mvtos Existencias	57,016.94	114,033.88
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 CONVENIO IMSS	Factura N°	57,016.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,016.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 CONVENIO IMSS	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.4.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 CONVENIO IMSS	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 CONVENIO IMSS	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.5.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 CONVENIO IMSS	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 CONVENIO IMSS	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.6.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 CONVENIO IMSS	Factura N°	57,016.94	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 CONVENIO IMSS	Factura N°	0.00	57,016.94
8.2.7.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1/6 CONVENIO IMSS	Factura N°	57,016.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	228,067.76	228,067.76
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	285,084.70	228,067.76
		Oficialia Mayor Administrativa	285,084.70	228,067.76

Cargos	\$114,033.88
Abonos	\$114,033.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65
Folio Sist. N° 4,998
Fecha: 19-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Cheque N° 2367	0.00	15,291.05
		1) ACTIVO	0.00	15,291.05
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-000-101-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	15,291.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	15,291.05
		2) PASIVO	15,291.05	15,291.05
		--Mvtos Existencias	15,291.05	30,582.10
		-- Mvtos Existencias	15,291.05	30,582.10
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	15,291.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,291.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	15,291.05
8.2.4.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	15,291.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	15,291.05
8.2.5.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	15,291.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	15,291.05
8.2.6.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	15,291.05	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	15,291.05
8.2.7.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	15,291.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,164.20	61,164.20
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	76,455.25	61,164.20
		Oficialia Mayor Administrativa	76,455.25	61,164.20

Cargos	\$30,582.10
Abonos	\$30,582.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66
Folio Sist. N° 4,999
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA CERTIFICACION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO CERVANTES LUIS	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Cheque N° 2369	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 ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16496575	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 ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16496575	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 ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16496575	25,760.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16496575	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 ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16496575	25,760.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16496575	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 ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16496575	25,760.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	2000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16496575	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 ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 16496575	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-67
Folio Sist. N° 5,000
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA E HIDRAULICOS PARA RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLES LEANDRO VALLE, OCAMPO Y LATERAL AV. FRANCISCO ZARCO.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Cheque N° 2372	0.00	119,900.57
		1) ACTIVO	0.00	119,900.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00280 HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 793	119,900.57	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 793	0.00	119,900.57
		2) PASIVO	119,900.57	119,900.57
		--Mvtos Existencias	119,900.57	239,801.14
		-- Mvtos Existencias	119,900.57	239,801.14
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 793	119,900.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,900.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 793	0.00	119,900.57
8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 793	119,900.57	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 793	0.00	119,900.57
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 793	119,900.57	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 793	0.00	119,900.57
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 793	119,900.57	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 793	0.00	119,900.57
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	Factura N° 793	119,900.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	479,602.28	479,602.28
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	599,502.85	479,602.28
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	599,502.85	479,602.28

Cargos	\$239,801.14
Abonos	\$239,801.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

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

Poliza G-68
Folio Sist. N° 5,001
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Cheque N° 2373	0.00	39,928.48
		1) ACTIVO	0.00	39,928.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01185 AMEZCUA CISNEROS AIDE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1890	82.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1890	0.00	82.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1794	203.06	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1794	0.00	203.06
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1862	293.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1862	0.00	293.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1742	365.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1864	251.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1864	0.00	251.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1699	0.00	169.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1741	93.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1741	0.00	93.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1681	0.00	403.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1788	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1788	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1861	877.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1861	0.00	877.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1863	731.34	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1863	0.00	731.34
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1683	367.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1683	0.00	367.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1770	190.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1770	0.00	190.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1699	169.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1742	0.00	365.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1891	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1891	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1907	186.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1907	0.00	186.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1901	76.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1901	0.00	76.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1866	402.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1866	0.00	402.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1856	295.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1856	0.00	295.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1740	334.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1740	0.00	334.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1731	120.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1731	0.00	120.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1754	135.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1754	0.00	135.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1900	245.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1900	0.00	245.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1849	738.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1849	0.00	738.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1737	821.34	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1737	0.00	821.34
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1908	232.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1908	0.00	232.42

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1887	237.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1887	0.00	237.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1915	133.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1915	0.00	133.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1809	810.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1809	0.00	810.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1829	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1829	0.00	120.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1708	1,010.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1708	0.00	1,010.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1739	220.81	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1739	0.00	220.81
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1700	549.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1700	0.00	549.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1678	49.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1678	0.00	49.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1753	859.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1753	0.00	859.11
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1791	14.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1791	0.00	14.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1806	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1806	0.00	78.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1679	128.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1679	0.00	128.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1743	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1743	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1899	74.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1899	0.00	74.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1842	647.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1913	0.00	1,570.55
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1805	118.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1805	0.00	118.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1814	195.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1814	0.00	195.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1738	536.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1738	0.00	536.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL, LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS	Factura N° 1767	1,450.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL, LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS	Factura N° 1767	0.00	1,450.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1808	139.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1808	0.00	139.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1786	578.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1786	0.00	578.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1769	512.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1769	0.00	512.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1792	210.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1792	0.00	210.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1785	270.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1785	0.00	270.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1836	164.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1836	0.00	164.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1837	1,272.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1837	0.00	1,272.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1830	78.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1830	0.00	78.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1755	109.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1755	0.00	109.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1787	123.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1787	0.00	123.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1913	1,570.55	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1842	0.00	647.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1680	213.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1680	0.00	213.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1812	301.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1812	0.00	301.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1681	403.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1898	220.34	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1898	0.00	220.34
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1841	59.26	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1841	0.00	59.26

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1857	416.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1857	0.00	416.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1688	89.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1688	0.00	89.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1677	872.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1677	0.00	872.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1768	182.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1768	0.00	182.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1757	210.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1757	0.00	210.14
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1758	146.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1758	0.00	146.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1914	140.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1914	0.00	140.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1879	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1879	0.00	115.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1886	168.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1886	0.00	168.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1810	820.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1810	0.00	820.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1813	119.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1813	0.00	119.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1815	253.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1815	0.00	253.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1831	113.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1831	0.00	113.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1840	81.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1840	0.00	81.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1838	326.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1838	0.00	326.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1682	253.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1682	0.00	253.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1793	294.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1793	0.00	294.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1828	329.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1828	0.00	329.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1889	1,689.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1889	0.00	1,689.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1888	213.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1888	0.00	213.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1698	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1698	0.00	54.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1766	672.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1766	0.00	672.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1858	812.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1858	0.00	812.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1811	169.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1811	0.00	169.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1839	266.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1839	0.00	266.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1802	35.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1802	0.00	35.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1867	330.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1867	0.00	330.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1771	1,001.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1771	0.00	1,001.66
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1895	107.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1895	0.00	107.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1666	1,598.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1666	0.00	1,598.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1885	2,523.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1885	0.00	2,523.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1697	423.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1697	0.00	423.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1878	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1878	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1756	59.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1756	0.00	59.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1668	362.85	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1668	0.00	362.85	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1667	176.15	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1667	0.00	176.15	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1772	280.28	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1772	0.00	280.28	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1803	754.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1803	0.00	754.50	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1807	2,068.83	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1807	0.00	2,068.83	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1896	208.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1896	0.00	208.50	
			2) PASIVO	39,928.48	39,928.48
			--Mvtos Existencias	39,928.48	79,856.96
			-- Mvtos Existencias	39,928.48	79,856.96

Coordinación de Atención Ciudadana

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1863	731.34	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1683	367.83	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1788	114.75	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1861	877.89	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,091.81	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1788	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1861	0.00	877.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1863	0.00	731.34
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1683	0.00	367.83

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1788	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1788	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1861	877.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1861	0.00	877.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1863	731.34	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1863	0.00	731.34
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1683	367.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1683	0.00	367.83

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1788	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1788	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1861	877.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1861	0.00	877.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1863	731.34	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1863	0.00	731.34
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1683	367.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1683	0.00	367.83

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1788	114.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1788	0.00	114.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1861	877.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1861	0.00	877.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1863	731.34	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1863	0.00	731.34
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1683	367.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1683	0.00	367.83

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1788	114.75	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1861	877.89	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1863	731.34	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1683	367.83	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,367.24	8,367.24

SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL 10,459.05 8,367.24

Coordinación de Atención Ciudadana 10,459.05 8,367.24

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1867	330.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1867	0.00	330.62
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1867	0.00	330.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1867	330.62	0.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1867	330.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1867	0.00	330.62
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1867	330.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1867	0.00	330.62
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1867	330.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,322.48
			S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	1,653.10
			Coordinación de Balizamiento	1,653.10

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VI GILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1769	512.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1890	82.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1794	203.06	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1862	293.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,090.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1769	0.00	512.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1890	0.00	82.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1794	0.00	203.06
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1862	0.00	293.38
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1769	512.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1769	0.00	512.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1890	82.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1890	0.00	82.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1794	203.06	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1794	0.00	203.06
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1862	293.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1862	0.00	293.38
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1769	512.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1769	0.00	512.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1890	82.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1890	0.00	82.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1794	203.06	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1794	0.00	203.06
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1862	293.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1862	0.00	293.38
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1769	512.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1769	0.00	512.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1890	82.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1890	0.00	82.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1794	203.06	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1794	0.00	203.06
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1862	293.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1862	0.00	293.38
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1769	512.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1890	82.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1794	203.06	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1862	293.38	0.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1737	821.34	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1908	232.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1887	237.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1915	133.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1809	810.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1829	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1708	1,010.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,365.84

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1737	0.00	821.34
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1908	0.00	232.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1887	0.00	237.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1915	0.00	133.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1809	0.00	810.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1829	0.00	120.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1708	0.00	1,010.21

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1737	821.34	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1737	0.00	821.34
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1908	232.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1908	0.00	232.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1887	237.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1887	0.00	237.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1915	133.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1915	0.00	133.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1809	810.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1809	0.00	810.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1829	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1829	0.00	120.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1708	1,010.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1708	0.00	1,010.21

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1708	1,010.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1708	0.00	1,010.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1737	821.34	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1737	0.00	821.34
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1908	232.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1908	0.00	232.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1887	237.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1887	0.00	237.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1915	133.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1915	0.00	133.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1809	810.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1809	0.00	810.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1829	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1829	0.00	120.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1737	821.34	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1737	0.00	821.34
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1908	232.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1908	0.00	232.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1887	237.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1887	0.00	237.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1915	133.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1915	0.00	133.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1809	810.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1809	0.00	810.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1829	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1829	0.00	120.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1708	1,010.21	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1708	0.00	1,010.21
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1829	120.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1708	1,010.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1737	821.34	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1908	232.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1887	237.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1915	133.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1809	810.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,463.36	13,463.36
A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC			16,829.20	13,463.36
Coordinación de Parques y Jardines			16,829.20	13,463.36

Coordinación de Proveduría

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1895	107.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			107.85	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1895	0.00	107.85
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1895	107.85	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE MEDICAMENTO Factura N° 1895 0.00 107.85

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1895	107.85	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1895	0.00	107.85
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1895	107.85	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1895	0.00	107.85
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1895	107.85	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			431.40	431.40
-------------------------------------	--	--	--------	--------

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO			539.25	431.40
--	--	--	--------	--------

Coordinación de Proveduría			539.25	431.40
----------------------------	--	--	--------	--------

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1667	176.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			176.15	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1667	0.00	176.15
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1667	176.15	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1667	0.00	176.15
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1667	176.15	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1667	0.00	176.15
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1667	176.15	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1667	0.00	176.15
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1667	176.15	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			704.60	704.60
-------------------------------------	--	--	--------	--------

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			880.75	704.60
--	--	--	--------	--------

Coordinación de Rastro			880.75	704.60
------------------------	--	--	--------	--------

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1830	78.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			78.12	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1830	0.00	78.12	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1830	78.12	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1830	0.00	78.12	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1830	78.12	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1830	0.00	78.12	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1830	78.12	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1830	0.00	78.12	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1830	78.12	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	312.48	312.48	
TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			390.60	312.48	
Coordinación del Instituto de Deportes			390.60	312.48	

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1814	195.31	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	195.31	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1814	0.00	195.31	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1814	195.31	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1814	0.00	195.31	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1814	195.31	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1814	0.00	195.31	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1814	195.31	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1814	0.00	195.31	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1814	195.31	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	781.24	781.24	
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO			976.55	781.24	
Coordinación del Instituto de la Mujer			976.55	781.24	

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1771	1,001.66	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,001.66	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1771	0.00	1,001.66	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1771	1,001.66	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1771	0.00	1,001.66	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1771	1,001.66	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1771	0.00	1,001.66	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1771	1,001.66	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1771	0.00	1,001.66	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1771	1,001.66	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,006.64	4,006.64	
PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL			5,008.30	4,006.64	
Coordinación General de Planeación Estratégica			5,008.30	4,006.64	

Coordinación Social

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1739	220.81	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1700	549.78	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770.59	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1739	0.00	220.81	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1700	0.00	549.78	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1739	220.81	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1739	0.00	220.81	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1700	549.78	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1700	0.00	549.78	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1739	220.81	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1739	0.00	220.81	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1700	549.78	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1700	0.00	549.78	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1739	220.81	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1739	0.00	220.81	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1700	549.78	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1700	0.00	549.78	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1739	220.81	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1700	549.78	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,082.36	3,082.36	
		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	3,852.95	3,082.36	
		Coordinación Social	3,852.95	3,082.36	

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1666	1,598.63	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1885	2,523.64	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,122.27	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1666	0.00	1,598.63	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1885	0.00	2,523.64	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1666	1,598.63	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1666	0.00	1,598.63	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1885	2,523.64	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1885	0.00	2,523.64	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1666	1,598.63	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1666	0.00	1,598.63	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1885	2,523.64	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1885	0.00	2,523.64	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1666	1,598.63	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1666	0.00	1,598.63	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1885	2,523.64	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1885	0.00	2,523.64	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1666	1,598.63	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1885	2,523.64	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,489.08	16,489.08	
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	20,611.35	16,489.08	
		Delegaciones Municipales	20,611.35	16,489.08	

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1802	35.42	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35.42	0.00
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1802		0.00	35.42
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1802		35.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1802		0.00	35.42
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1802		35.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1802		0.00	35.42
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1802		35.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1802		0.00	35.42
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1802		35.42	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141.68	141.68
			A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	177.10	141.68
			Dirección de Contabilidad	177.10	141.68

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1828		329.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1682		253.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1793		294.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	877.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1682		0.00	253.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1828		0.00	329.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1793		0.00	294.96
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1682		253.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1682		0.00	253.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1793		294.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1793		0.00	294.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1828		329.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1828		0.00	329.23
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1828		0.00	329.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1682		253.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1682		0.00	253.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1793		294.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1793		0.00	294.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1828		329.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1828		0.00	329.23
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1682		253.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1682		0.00	253.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1793		294.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1793		0.00	294.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1828		329.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1828		0.00	329.23
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1682		253.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1793		294.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1828		329.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,510.76	3,510.76
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	4,388.45	3,510.76
			Dirección de Obras Públicas	4,388.45	3,510.76

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1756		59.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					

8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1756	0.00	59.85
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1756	59.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1756	0.00	59.85
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1756	59.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1756	0.00	59.85
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1756	59.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1756	0.00	59.85
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1756	59.85	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	239.40
			PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	239.40
			Dirección de Servicios Públicos	239.40

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1785	270.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1836	164.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1837	1,272.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1896	208.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1792	210.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,127.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1792	0.00	210.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1785	0.00	270.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1836	0.00	164.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1837	0.00	1,272.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1896	0.00	208.50

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1785	270.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1785	0.00	270.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1836	164.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1836	0.00	164.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1837	1,272.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1837	0.00	1,272.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1896	208.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1896	0.00	208.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1792	210.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1792	0.00	210.98

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1837	0.00	1,272.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1896	208.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1896	0.00	208.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1792	210.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1792	0.00	210.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1785	270.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1785	0.00	270.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1836	164.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1836	0.00	164.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1837	1,272.49	0.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1896	208.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1896	0.00	208.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1792	210.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1792	0.00	210.98
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1785	270.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1785	0.00	270.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1836	164.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1836	0.00	164.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1837	1,272.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1837	0.00	1,272.49

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1896	208.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1792	210.98	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1785	270.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1836	164.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1837	1,272.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,508.04	8,508.04
OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO			10,635.05	8,508.04
Dirección General de Desarrollo Humano y Económico			10,635.05	8,508.04

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1812	301.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1681	403.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			705.55	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1812	0.00	301.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1681	0.00	403.80

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1681	403.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1681	0.00	403.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1812	301.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1812	0.00	301.75

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1812	301.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1812	0.00	301.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1681	403.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1681	0.00	403.80

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1812	301.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1812	0.00	301.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1681	403.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1681	0.00	403.80

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1812	301.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PARA PROCESADO	Factura N° 1681	403.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS **2,822.20** **2,822.20**

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO **3,527.75** **2,822.20**

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito **3,527.75** **2,822.20**

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1743	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1899	74.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1842	647.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1680	213.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,025.58	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1743	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1899	0.00	74.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1842	0.00	647.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1680	0.00	213.75

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1743	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1743	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1899	74.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1899	0.00	74.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1842	647.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1842	0.00	647.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1680	213.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1680	0.00	213.75

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1842	647.73	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1842	0.00	647.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1680	213.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1680	0.00	213.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1743	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1743	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1899	74.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1899	0.00	74.10
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1899	0.00	74.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1842	647.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1842	0.00	647.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1680	213.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1680	0.00	213.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1743	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1743	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1899	74.10	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1743	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1899	74.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1842	647.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1680	213.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,102.32	4,102.32
COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			5,127.90	4,102.32
Dirección Jurídica			5,127.90	4,102.32

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1772	280.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1803	754.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1807	2,068.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,103.61	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1772	0.00	280.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1803	0.00	754.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1807	0.00	2,068.83

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1772	280.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1772	0.00	280.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1803	754.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1803	0.00	754.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1807	2,068.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1807	0.00	2,068.83

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1772	280.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1772	0.00	280.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1803	754.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1803	0.00	754.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1807	2,068.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1807	0.00	2,068.83

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1772	0.00	280.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1803	754.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1803	0.00	754.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1807	2,068.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1807	0.00	2,068.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1772	280.28	0.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1772	280.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1803	754.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1807	2,068.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,414.44	12,414.44

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL 15,518.05 12,414.44

Hacienda Municipal 15,518.05 12,414.44

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1698	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1766	672.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1858	812.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,539.29
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1698	0.00	54.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1766	0.00	672.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1858	0.00	812.33

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1698	0.00	54.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1766	672.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1766	0.00	672.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1858	812.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1858	0.00	812.33
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1698	54.00	0.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1698	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1698	0.00	54.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1766	672.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1766	0.00	672.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1858	812.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1858	0.00	812.33

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1698	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1698	0.00	54.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1766	672.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1766	0.00	672.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1858	812.33	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1858	0.00	812.33

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1698	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1766	672.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1858	812.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,157.16 6,157.16

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC 7,696.45 6,157.16

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 7,696.45 6,157.16

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1742	365.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1891	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1907	186.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1901	76.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1866	402.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1856	295.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,535.26
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1856	0.00	295.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1742	0.00	365.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1891	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1907	0.00	186.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1901	0.00	76.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1866	0.00	402.72

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1866	0.00	402.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1856	295.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1856	0.00	295.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1742	365.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1742	0.00	365.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1891	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1891	0.00	209.25

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1907	186.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1907	0.00	186.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1901	76.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1901	0.00	76.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1866	402.72	0.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1742	365.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1742	0.00	365.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1891	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1891	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1907	186.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1907	0.00	186.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1901	76.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1901	0.00	76.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1866	402.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1866	0.00	402.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1856	295.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1856	0.00	295.01
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1742	365.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1742	0.00	365.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1891	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1891	0.00	209.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1907	186.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1907	0.00	186.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1901	76.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1901	0.00	76.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1866	402.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1866	0.00	402.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1856	295.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1856	0.00	295.01
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1856	295.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1742	365.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1891	209.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1907	186.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1901	76.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1866	402.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,141.04	6,141.04
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			7,676.30	6,141.04
Jefatura de Alumbrado Público			7,676.30	6,141.04
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1678	49.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1753	859.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1791	14.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1806	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1679	128.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,130.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1791	0.00	14.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1806	0.00	78.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1679	0.00	128.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1678	0.00	49.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1753	0.00	859.11
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1678	49.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1678	0.00	49.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1753	859.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1753	0.00	859.11
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1791	14.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1791	0.00	14.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1806	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1806	0.00	78.75

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1679	128.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1679	0.00	128.70
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1678	49.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1678	0.00	49.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1753	859.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1753	0.00	859.11
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1791	14.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1791	0.00	14.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1806	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1806	0.00	78.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1679	128.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1679	0.00	128.70
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1678	49.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1678	0.00	49.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1753	859.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1753	0.00	859.11
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1791	14.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1791	0.00	14.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1806	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1806	0.00	78.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1679	128.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1679	0.00	128.70
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1678	49.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1753	859.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1791	14.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1806	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1679	128.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,523.64	4,523.64
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			5,654.55	4,523.64
Jefatura de Aseo Público			5,654.55	4,523.64

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1699	169.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1741	93.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1864	251.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			514.45	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1699	0.00	169.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1741	0.00	93.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1864	0.00	251.75

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1699	169.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1699	0.00	169.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1741	93.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1741	0.00	93.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1864	251.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1864	0.00	251.75

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1699	169.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1699	0.00	169.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1741	93.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1741	0.00	93.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1864	251.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1864	0.00	251.75

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1699	169.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1699	0.00	169.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1741	93.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1741	0.00	93.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1864	251.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1864	0.00	251.75

8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1699	169.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1741	93.20	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1864	251.75	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,057.80		2,057.80
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	2,572.25		2,057.80
		Jefatura de Desarrollo Humano	2,572.25		2,057.80

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1913	1,570.55	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1805	118.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,689.15		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1913	0.00	1,570.55	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1805	0.00	118.60	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1913	1,570.55	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1913	0.00	1,570.55	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1805	118.60	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1805	0.00	118.60	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1913	1,570.55	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1913	0.00	1,570.55	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1805	118.60	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1805	0.00	118.60	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1913	1,570.55	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1913	0.00	1,570.55	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1805	118.60	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1805	0.00	118.60	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1913	1,570.55	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1805	118.60	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,756.60		6,756.60

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO 8,445.75 6,756.60

Jefatura de Desarrollo Rural 8,445.75 6,756.60

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1811	169.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1839	266.63	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	436.13		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1811	0.00	169.50	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1839	0.00	266.63	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1811	169.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1811	0.00	169.50	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1839	266.63	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1839	0.00	266.63	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1811	169.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1811	0.00	169.50	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1839	266.63	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1839	0.00	266.63	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1811	169.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1811	0.00	169.50	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1839	266.63	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1839	0.00	266.63	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1811	169.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1839	266.63	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,744.52	1,744.52
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			2,180.65	1,744.52
Jefatura de Educación y Cultura			2,180.65	1,744.52
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria				
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1740	334.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1731	120.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1754	135.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1900	245.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1849	738.58	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,573.71	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1740	0.00	334.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1731	0.00	120.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1754	0.00	135.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1900	0.00	245.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1849	0.00	738.58
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1740	334.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1740	0.00	334.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1731	120.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1731	0.00	120.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1754	135.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1754	0.00	135.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1900	245.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1900	0.00	245.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1849	738.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1849	0.00	738.58
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1754	135.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1754	0.00	135.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1900	245.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1900	0.00	245.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1849	738.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1849	0.00	738.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1740	334.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1740	0.00	334.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1731	120.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1731	0.00	120.18
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1754	0.00	135.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1900	245.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1900	0.00	245.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1849	738.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1849	0.00	738.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1740	334.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1740	0.00	334.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1731	120.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1731	0.00	120.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1754	135.50	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1740	334.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1731	120.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1754	135.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1900	245.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1849	738.58	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,294.84	6,294.84
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO			7,868.55	6,294.84
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria			7,868.55	6,294.84
Jefatura de Personal				
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.5.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1755	109.79	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1787	123.75	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	233.54	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1755	0.00	109.79	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1787	0.00	123.75	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1755	109.79	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1755	0.00	109.79	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1787	123.75	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1787	0.00	123.75	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1755	109.79	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1755	0.00	109.79	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1787	123.75	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1787	0.00	123.75	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1755	109.79	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1755	0.00	109.79	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1787	123.75	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1787	0.00	123.75	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1755	109.79	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1787	123.75	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	934.16	934.16	
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES			1,167.70	934.16	
Jefatura de Personal			1,167.70	934.16	

Jefatura de Planeación Urbana

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1697	423.07	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1878	89.25	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	512.32	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1697	0.00	423.07	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1878	0.00	89.25	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1697	423.07	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1697	0.00	423.07	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1878	89.25	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1878	0.00	89.25	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1697	423.07	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1697	0.00	423.07	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1878	89.25	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1878	0.00	89.25	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1697	423.07	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1697	0.00	423.07	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1878	89.25	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1878	0.00	89.25	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1697	423.07	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1878	89.25	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,049.28	2,049.28	

RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA 2,561.60 2,049.28

Jefatura de Planeación Urbana 2,561.60 2,049.28

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1786	578.18	0.00	

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1738	536.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1808	139.28	0.00
5.1.2.5.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL, LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS	Factura N° 1767	1,450.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,704.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1786	0.00	578.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1738	0.00	536.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1808	0.00	139.28
8.2.2.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL, LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS	Factura N° 1767	0.00	1,450.45
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1738	536.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1738	0.00	536.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1808	139.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1808	0.00	139.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1786	578.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1786	0.00	578.18
8.2.4.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL, LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS	Factura N° 1767	1,450.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL, LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS	Factura N° 1767	0.00	1,450.45
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1808	139.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1808	0.00	139.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1786	578.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1786	0.00	578.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1738	536.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1738	0.00	536.40
8.2.5.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL, LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS	Factura N° 1767	0.00	1,450.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL, LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS	Factura N° 1767	1,450.45	0.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1738	536.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1738	0.00	536.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1808	139.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1808	0.00	139.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1786	578.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1786	0.00	578.18
8.2.6.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL, LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS	Factura N° 1767	1,450.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL, LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS	Factura N° 1767	0.00	1,450.45
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1738	536.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1808	139.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1786	578.18	0.00
8.2.7.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL, LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS	Factura N° 1767	1,450.45	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,817.24
			CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	13,521.55
			Jefatura de Servicios Medicos	13,521.55
				10,817.24
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1757	210.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1758	146.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1914	140.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1879	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1810	820.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1886	168.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1813	119.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1815	253.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1831	113.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1840	81.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1838	326.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1688	89.95	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1677	872.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1768	182.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,640.92	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1688	0.00	89.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1677	0.00	872.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1768	0.00	182.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1757	0.00	210.14
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1758	0.00	146.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1914	0.00	140.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1879	0.00	115.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1886	0.00	168.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1810	0.00	820.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1813	0.00	119.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1815	0.00	253.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1831	0.00	113.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1840	0.00	81.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1838	0.00	326.78

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1688	89.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1688	0.00	89.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1677	872.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1677	0.00	872.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1768	182.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1768	0.00	182.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1757	210.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1757	0.00	210.14
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1758	146.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1758	0.00	146.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1914	140.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1914	0.00	140.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1879	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1879	0.00	115.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1886	168.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1886	0.00	168.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1810	820.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1810	0.00	820.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1813	119.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1813	0.00	119.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1815	253.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1815	0.00	253.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1831	113.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1831	0.00	113.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1840	81.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1840	0.00	81.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1838	326.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1838	0.00	326.78

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1688	89.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1688	0.00	89.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1677	872.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1677	0.00	872.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1768	182.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1768	0.00	182.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1757	210.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1757	0.00	210.14
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1758	146.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1758	0.00	146.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1914	140.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1914	0.00	140.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1879	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1879	0.00	115.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1813	119.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1813	0.00	119.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1815	253.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1815	0.00	253.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1831	113.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1831	0.00	113.51

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1840	81.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1840	0.00	81.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1838	326.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1838	0.00	326.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1886	168.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1886	0.00	168.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1810	820.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1810	0.00	820.41
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1688	89.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1688	0.00	89.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1677	872.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1677	0.00	872.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1768	182.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1768	0.00	182.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1757	210.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1757	0.00	210.14
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1758	146.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1758	0.00	146.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1914	140.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1914	0.00	140.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1879	115.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1879	0.00	115.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1886	168.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1886	0.00	168.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1810	820.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1810	0.00	820.41
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1813	119.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1813	0.00	119.38
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1815	253.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1815	0.00	253.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1831	113.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1831	0.00	113.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1840	81.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1840	0.00	81.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1838	326.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1838	0.00	326.78
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1886	168.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1810	820.41	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1813	119.38	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1815	253.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1831	113.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1840	81.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1838	326.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1688	89.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1677	872.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1768	182.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1757	210.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1758	146.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1914	140.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1879	115.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,563.68	14,563.68
R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC			18,204.60	14,563.68
Oficialia Mayor Administrativa			18,204.60	14,563.68
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1668	362.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			362.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1668	0.00	362.85
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1668	362.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1668	0.00	362.85

8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1668	362.85	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1668	0.00	362.85	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1668	362.85	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1668	0.00	362.85	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1668	362.85	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,451.40	1,451.40
			DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	1,814.25	1,451.40
			Presidencia Municipal	1,814.25	1,451.40

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1770	190.19	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190.19	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1770	0.00	190.19	
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------	--

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1770	190.19	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1770	0.00	190.19	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1770	190.19	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1770	0.00	190.19	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1770	190.19	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1770	0.00	190.19	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1770	190.19	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	760.76	760.76
			GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	950.95	760.76

			Sala de Regidores	950.95	760.76
--	--	--	--------------------------	---------------	---------------

Secretaría General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1889	1,689.73	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1888	213.68	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1898	220.34	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1841	59.26	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1857	416.57	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,599.58	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1888	0.00	213.68	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1898	0.00	220.34	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1841	0.00	59.26	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1857	0.00	416.57	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1889	0.00	1,689.73	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1857	0.00	416.57	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1889	1,689.73	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1889	0.00	1,689.73	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1888	213.68	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1888	0.00	213.68	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1898	220.34	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1898	0.00	220.34	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1841	59.26	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1841	0.00	59.26	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1857	416.57	0.00	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1898	220.34	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1898	0.00	220.34	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1841	59.26	0.00	

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1841	0.00	59.26
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1857	416.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1857	0.00	416.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1889	1,689.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1889	0.00	1,689.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1888	213.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1888	0.00	213.68
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1889	1,689.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1889	0.00	1,689.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1888	213.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1888	0.00	213.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1898	220.34	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1898	0.00	220.34
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1841	59.26	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1841	0.00	59.26
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1857	416.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1857	0.00	416.57
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1898	220.34	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1841	59.26	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1857	416.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1889	1,689.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1888	213.68	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,398.32	10,398.32
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO			12,997.90	10,398.32
Secretaría General			12,997.90	10,398.32

Cargos	\$79,856.96
--------	-------------

Abonos	\$79,856.96
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69
Folio Sist. N° 5,005
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR 1ER. EST. DEPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN L AV. FRANCISCO ZARCO, TRAMO DE DR. DELGADILLO ARAUJO Y JUAN ALVAREZ CONTRATO OPM-MV-001/2013 RECURSO FODIN 2013

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01599 BANAMEX FODEIN 7005 5963558 (Bancos/Tesoreria)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	1ER. EST. CONCRETO HIDRAULICO, FCO. ZARC	Cheque N° 1	0.00	3,480,151.73
		1) ACTIVO	0.00	3,480,151.73
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	1ER. EST. CONCRETO HIDRAULICO, FCO. ZARC	Factura N° 173	3,480,151.73	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	1ER. EST. CONCRETO HIDRAULICO, FCO. ZARC	Factura N° 173	0.00	3,480,151.73
		2) PASIVO	3,480,151.73	3,480,151.73
		--Mvtos Existencias	3,480,151.73	6,960,303.46
		-- Mvtos Existencias	3,480,151.73	6,960,303.46

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO

1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	1ER. EST. CONCRETO HIDRAULICO, FCO. ZARC	Factura N° 173	3,480,151.73	0.00
		1) ACTIVO	3,480,151.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	1ER. EST. CONCRETO HIDRAULICO, FCO. ZARC	Factura N° 173	0.00	3,480,151.73
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	1ER. EST. CONCRETO HIDRAULICO, FCO. ZARC	Factura N° 173	3,480,151.73	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	1ER. EST. CONCRETO HIDRAULICO, FCO. ZARC	Factura N° 173	0.00	3,480,151.73
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	1ER. EST. CONCRETO HIDRAULICO, FCO. ZARC	Factura N° 173	3,480,151.73	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	1ER. EST. CONCRETO HIDRAULICO, FCO. ZARC	Factura N° 173	0.00	3,480,151.73
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	1ER. EST. CONCRETO HIDRAULICO, FCO. ZARC	Factura N° 173	3,480,151.73	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	1ER. EST. CONCRETO HIDRAULICO, FCO. ZARC	Factura N° 173	0.00	3,480,151.73
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	1ER. EST. CONCRETO HIDRAULICO, FCO. ZARC	Factura N° 173	3,480,151.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920,606.92	13,920,606.92
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	17,400,758.65	13,920,606.92
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	17,400,758.65	13,920,606.92

Cargos	\$6,960,303.46
Abonos	\$6,960,303.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 5,012
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO NO. 10 DE CONVENIO ANTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 138

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	10/18 CONVENIO IPEJAL	Ref N° 20131101	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	10/18 CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 231062	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	10/18 CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 231062	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	10/18 CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 231062	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	10/18 CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 231062	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	10/18 CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 231062	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	10/18 CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 231062	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	10/18 CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 231062	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	10/18 CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 231062	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	10/18 CONVENIO IPEJAL	Nota Vta N° 231062	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-71
Folio Sist. N° 5,020
Fecha: 5-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES A INSTITUTO DE PENSIONES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 139

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	APORTACIONES 2DA. QNA. OCT'13	Ref N° 20131102	0.00	58,814.03
		1) ACTIVO	0.00	58,814.03
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACIONES 2DA. QNA. OCT'13	Ref N° 231062	22,723.63	0.00
		2) PASIVO	22,723.63	0.00
		--Mvtos Existencias	22,723.63	58,814.03
		-- Mvtos Existencias	22,723.63	58,814.03
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. OCT'13	Lista de Raya 231062	36,090.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,090.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. OCT'13	Lista de Raya 231062	0.00	36,090.40
8.2.4.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. OCT'13	Lista de Raya 231062	36,090.40	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. OCT'13	Lista de Raya 231062	0.00	36,090.40
8.2.5.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. OCT'13	Lista de Raya 231062	36,090.40	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. OCT'13	Lista de Raya 231062	0.00	36,090.40
8.2.6.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. OCT'13	Lista de Raya 231062	36,090.40	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. OCT'13	Lista de Raya 231062	0.00	36,090.40
8.2.7.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 2DA. QNA. OCT'13	Lista de Raya 231062	36,090.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,361.60	144,361.60
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN		180,452.00	144,361.60
	Oficialia Mayor Administrativa		180,452.00	144,361.60

Cargos	\$58,814.03
Abonos	\$58,814.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72
Folio Sist. N° 5,028
Fecha: 12-Nov-2013
Status: Aplicada

APORTACION 5 AL MILLAR DE CONTRATO COP.ME-041/2012 PROGRAMA RAMO 33 2012

Hoja N° 140

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)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Ref N° 20131105	0.00	60.47
		1) ACTIVO	0.00	60.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	60.47	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	60.47
		2) PASIVO	60.47	60.47
		--Mvtos Existencias	60.47	120.94
		-- Mvtos Existencias	60.47	120.94
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-399-101-00001 Otros servicios generales				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	60.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	60.47
8.2.4.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	60.47
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	60.47	0.00
8.2.5.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	60.47	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	60.47
8.2.6.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	60.47	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	60.47
8.2.7.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	60.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	241.88	241.88
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	302.35	241.88
		Hacienda Municipal	302.35	241.88

Cargos	\$120.94
Abonos	\$120.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73
Folio Sist. N° 5,029
Fecha: 12-Nov-2013
Status: Aplicada

APORTACION DEL 5 AL MILLAR DE CONTRATO COP.DS-042/2012 PROGRAMA RAMO 33 2012

Hoja N° 141

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)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Ref N° 20131106	0.00	89.80
		1) ACTIVO	0.00	89.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	89.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	89.80
		2) PASIVO	89.80	89.80
		--Mvtos Existencias	89.80	179.60
		-- Mvtos Existencias	89.80	179.60
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-399-101-00001 Otros servicios generales				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	89.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	89.80
8.2.4.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	89.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	89.80
8.2.5.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	89.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	89.80
8.2.6.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	89.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	89.80
8.2.7.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	89.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	359.20	359.20
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	449.00	359.20
		Hacienda Municipal	449.00	359.20

Cargos	\$179.60
Abonos	\$179.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74
Folio Sist. N° 5,030
Fecha: 12-Nov-2013
Status: Aplicada

APORTACION DEL 5 AL MILLAR DE CONTRATO COP.DS-043/2012 PROGRAMA RAMO 33 2011

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-229-00589 BANAMEX 2012 RAMO 33 CTA. 8294342 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Ref N° 20131107	0.00	107.16
		1) ACTIVO	0.00	107.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	107.16
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	107.16	0.00
		2) PASIVO	107.16	107.16
		--Mvtos Existencias	107.16	214.32
		-- Mvtos Existencias	107.16	214.32
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-399-101-00001 Otros servicios generales				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	107.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	107.16
8.2.4.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	107.16	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	107.16
8.2.5.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	107.16	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	107.16
8.2.6.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	107.16	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	107.16
8.2.7.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	107.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	428.64	428.64
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	535.80	428.64
		Hacienda Municipal	535.80	428.64

Cargos	\$214.32
Abonos	\$214.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75
Folio Sist. N° 5,031
Fecha: 12-Nov-2013
Status: Aplicada

APORTACION 5 AL MILLAR DE CONTRATO COP.MV-048/2012 PROGRAMA RAMO 33 2012

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-229-00589 BANAMEX 2012 RAMO 33 CTA. 8294342 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Ref N° 20131108	0.00	676.30
		1) ACTIVO	0.00	676.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	676.30	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	676.30
		2) PASIVO	676.30	676.30
		--Mvtos Existencias	676.30	1,352.60
		-- Mvtos Existencias	676.30	1,352.60
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-399-101-00001 Otros servicios generales				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	676.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	676.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	676.30
8.2.4.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	676.30	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	676.30
8.2.5.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	676.30	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	676.30
8.2.6.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	676.30	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	0.00	676.30
8.2.7.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Factura N°	676.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,705.20	2,705.20
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	3,381.50	2,705.20
		Hacienda Municipal	3,381.50	2,705.20

Cargos	\$1,352.60
Abonos	\$1,352.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76
Folio Sist. N° 5,052
Fecha: 8-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A ASPIRANTES Y PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. RUBRO EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2013.

Hoja N° 144

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)				
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	Cheque N° 31	0.00	183,600.00
		1) ACTIVO	0.00	183,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	Nota Vta N° 16490547	0.00	183,600.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	Nota Vta N° 16490547	183,600.00	0.00
		2) PASIVO	183,600.00	183,600.00
		--Mvtos Existencias	183,600.00	367,200.00
		-- Mvtos Existencias	183,600.00	367,200.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	Nota Vta N° 16490547	183,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	183,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	Nota Vta N° 16490547	0.00	183,600.00
8.2.4.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	Nota Vta N° 16490547	183,600.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	Nota Vta N° 16490547	0.00	183,600.00
8.2.5.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	Nota Vta N° 16490547	183,600.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	Nota Vta N° 16490547	0.00	183,600.00
8.2.6.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	Nota Vta N° 16490547	183,600.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	Nota Vta N° 16490547	0.00	183,600.00
8.2.7.0.0-337-101-00001 Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	Nota Vta N° 16490547	183,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	734,400.00	734,400.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	918,000.00	734,400.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	918,000.00	734,400.00

Cargos	\$367,200.00
Abonos	\$367,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77
Folio Sist. N° 5,053
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CONSTRUCCION DE 374.29 M2 DE EMPEDRADO, 146.46 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO Y 54 M2 DE APROCHES EN CALLE ARENA, TRAMO DE LA CALLE ARCILLA A AZULEJO, CONTRATO OPM-MV.013/2013

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO CALLE ARENA	Cheque N° 87	0.00	99,494.68
		1) ACTIVO	0.00	99,494.68
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO CALLE ARENA	Factura N° 86	99,494.68	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO CALLE ARENA	Factura N° 86	0.00	99,494.68
		2) PASIVO	99,494.68	99,494.68
		--Mvtos Existencias	99,494.68	198,989.36
		-- Mvtos Existencias	99,494.68	198,989.36
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO CALLE ARENA	Factura N° 86	99,494.68	0.00
		1) ACTIVO	99,494.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO CALLE ARENA	Factura N° 86	0.00	99,494.68
8.2.4.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO CALLE ARENA	Factura N° 86	99,494.68	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO CALLE ARENA	Factura N° 86	0.00	99,494.68
8.2.5.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO CALLE ARENA	Factura N° 86	99,494.68	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO CALLE ARENA	Factura N° 86	0.00	99,494.68
8.2.6.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO CALLE ARENA	Factura N° 86	99,494.68	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO CALLE ARENA	Factura N° 86	0.00	99,494.68
8.2.7.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO CALLE ARENA	Factura N° 86	99,494.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	397,978.72	397,978.72
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	497,473.40	397,978.72
		Dirección de Obras Públicas	497,473.40	397,978.72

Cargos	\$198,989.36
Abonos	\$198,989.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-78
Folio Sist. N° 5,054
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1567.7 M2 DE EMPEDRADO, 39.5 M22 DE APROCHES Y 330.08 ML DE MACHUELO EN PRIV. DE VELASCO, TRAMO AV. DE LOS MAESTROS A CERRAR CON LA CALLE. CONTRATO OPM-MV.010/2013

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. VELASCO	Cheque N° 88	0.00	77,164.27
		1) ACTIVO	0.00	77,164.27
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-00466 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. VELASCO	Factura N° 263	77,164.27	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. VELASCO	Factura N° 263	0.00	77,164.27
		2) PASIVO	77,164.27	77,164.27
		--Mvtos Existencias	77,164.27	154,328.54
		-- Mvtos Existencias	77,164.27	154,328.54

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				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. VELASCO	Factura N° 263	77,164.27	0.00
		1) ACTIVO	77,164.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. VELASCO	Factura N° 263	0.00	77,164.27
8.2.4.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. VELASCO	Factura N° 263	77,164.27	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. VELASCO	Factura N° 263	0.00	77,164.27
8.2.5.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. VELASCO	Factura N° 263	77,164.27	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. VELASCO	Factura N° 263	0.00	77,164.27
8.2.6.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. VELASCO	Factura N° 263	77,164.27	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. VELASCO	Factura N° 263	0.00	77,164.27
8.2.7.0.0-625-231-00002 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST.1 FINIQUITO EMPEDRADO PRIV. VELASCO	Factura N° 263	77,164.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	308,657.08	308,657.08
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	385,821.35	308,657.08
		Dirección de Obras Públicas	385,821.35	308,657.08

Cargos	\$154,328.54
Abonos	\$154,328.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 5,055
Fecha: 12-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO APORTACION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA EDIFICIO DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA CONTRATO DGIS.DOP.AGLO-014 AGENDA DE LO LOCAL

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00594 BANAMEX AGENDA DE LO LOCAL 5766464 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Cheque N° 3	0.00	2,153.30
		1) ACTIVO	0.00	2,153.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01153 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 16491063	2,153.30	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 16491063	0.00	2,153.30
		2) PASIVO	2,153.30	2,153.30
		--Mvtos Existencias	2,153.30	4,306.60
		-- Mvtos Existencias	2,153.30	4,306.60
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-399-101-00001 Otros servicios generales				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 16491063	2,153.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,153.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 16491063	0.00	2,153.30
8.2.4.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 16491063	2,153.30	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 16491063	0.00	2,153.30
8.2.5.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 16491063	2,153.30	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 16491063	0.00	2,153.30
8.2.6.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 16491063	0.00	2,153.30
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 16491063	2,153.30	0.00
8.2.7.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	APORTACION 5 AL MILLAR	Nota Vta N° 16491063	2,153.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,613.20	8,613.20
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	10,766.50	8,613.20
		Hacienda Municipal	10,766.50	8,613.20

Cargos	\$4,306.60
Abonos	\$4,306.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80
Folio Sist. N° 5,056
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-232-00905 BANAMEX FORTALECIMIENTO 2013 CTA. 70043467385 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	Cheque N° 7	0.00	86,689.55
		1) ACTIVO	0.00	86,689.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A16666	86,689.55	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A16666	0.00	86,689.55
		2) PASIVO	86,689.55	86,689.55
		--Mvtos Existencias	86,689.55	173,379.10
		-- Mvtos Existencias	86,689.55	173,379.10
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A16666	86,689.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,689.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A16666	0.00	86,689.55
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A16666	86,689.55	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A16666	0.00	86,689.55
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A16666	86,689.55	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A16666	0.00	86,689.55
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A16666	0.00	86,689.55
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A16666	86,689.55	0.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	Factura N° A16666	86,689.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	346,758.20	346,758.20
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	433,447.75	346,758.20
		Presidencia Municipal	433,447.75	346,758.20

Cargos	\$173,379.10
Abonos	\$173,379.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81
Folio Sist. N° 5,059
Fecha: 15-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA TALLER DE SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GENERO
RECURSOS INSTITUTO DE LA MUJER 2013

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01505 BANAMEX INST. DE LA MUJER 7005 5552396 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION PAPELERIA	Cheque N° 9	0.00	9,224.32
		1) ACTIVO	0.00	9,224.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 9667	9,224.32	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 9667	0.00	9,224.32
		2) PASIVO	9,224.32	9,224.32
		--Mvtos Existencias	9,224.32	18,448.64
		-- Mvtos Existencias	9,224.32	18,448.64
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 9667	9,224.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,224.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 9667	0.00	9,224.32
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 9667	9,224.32	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 9667	0.00	9,224.32
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 9667	9,224.32	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 9667	0.00	9,224.32
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 9667	9,224.32	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 9667	0.00	9,224.32
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION PAPELERIA	Factura N° 9667	9,224.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,897.28	36,897.28
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	46,121.60	36,897.28
		Coordinación del Instituto de la Mujer	46,121.60	36,897.28

Cargos	\$18,448.64
Abonos	\$18,448.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82
Folio Sist. N° 5,060
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE TRABAJOS DE ESPACIO PUBLICO UNIDAD DEPORTIVA NORTE CONSISTENTE EN INSTALACION ELECTRICA, LUMINARIAS, ROTULACION INSTITUCIONAL Y PLACA NO. CONTRATO OPM-ME.001/2013

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	25% ANT. INST.ELECTRICA, LUMINARIAS UNI	Cheque N° 69	0.00	31,427.00
		1) ACTIVO	0.00	31,427.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-01734 WENER MEXICANA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	25% ANT. INST.ELECTRICA, LUMINARIAS UNI	Factura N° 14	31,427.00	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	25% ANT. INST.ELECTRICA, LUMINARIAS UNI	Factura N° 14	0.00	31,427.00
		2) PASIVO	31,427.00	31,427.00
		--Mvtos Existencias	31,427.00	62,854.00
		-- Mvtos Existencias	31,427.00	62,854.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
WENER MEXICANA, SA DE CV	25% ANT. INST.ELECTRICA, LUMINARIAS UNI	Factura N° 14	31,427.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,427.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	25% ANT. INST.ELECTRICA, LUMINARIAS UNI	Factura N° 14	0.00	31,427.00
8.2.4.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	25% ANT. INST.ELECTRICA, LUMINARIAS UNI	Factura N° 14	31,427.00	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	25% ANT. INST.ELECTRICA, LUMINARIAS UNI	Factura N° 14	0.00	31,427.00
8.2.5.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	25% ANT. INST.ELECTRICA, LUMINARIAS UNI	Factura N° 14	31,427.00	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	25% ANT. INST.ELECTRICA, LUMINARIAS UNI	Factura N° 14	0.00	31,427.00
8.2.6.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	25% ANT. INST.ELECTRICA, LUMINARIAS UNI	Factura N° 14	31,427.00	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	25% ANT. INST.ELECTRICA, LUMINARIAS UNI	Factura N° 14	0.00	31,427.00
8.2.7.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	25% ANT. INST.ELECTRICA, LUMINARIAS UNI	Factura N° 14	31,427.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,708.00	125,708.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	157,135.00	125,708.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	157,135.00	125,708.00

Cargos	\$62,854.00
Abonos	\$62,854.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83
Folio Sist. N° 5,061
Fecha: 15-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA MEZQUITE ENTRE PINO Y CIPRES EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OPM-MV.012/2013

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	1ER. EST. EMPEDRADO MIXTO PRIV. MEZQUIT	Cheque N° 77	0.00	248,417.04
		1) ACTIVO	0.00	248,417.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01735 CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	1ER. EST. EMPEDRADO MIXTO PRIV. MEZQUIT	Factura N° A1402	248,417.04	0.00
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	1ER. EST. EMPEDRADO MIXTO PRIV. MEZQUIT	Factura N° A1402	0.00	248,417.04
		2) PASIVO	248,417.04	248,417.04
		--Mvtos Existencias	248,417.04	496,834.08
		-- Mvtos Existencias	248,417.04	496,834.08
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	1ER. EST. EMPEDRADO MIXTO PRIV. MEZQUIT	Factura N° A1402	248,417.04	0.00
		1) ACTIVO	248,417.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	1ER. EST. EMPEDRADO MIXTO PRIV. MEZQUIT	Factura N° A1402	0.00	248,417.04
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	1ER. EST. EMPEDRADO MIXTO PRIV. MEZQUIT	Factura N° A1402	248,417.04	0.00
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	1ER. EST. EMPEDRADO MIXTO PRIV. MEZQUIT	Factura N° A1402	0.00	248,417.04
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	1ER. EST. EMPEDRADO MIXTO PRIV. MEZQUIT	Factura N° A1402	248,417.04	0.00
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	1ER. EST. EMPEDRADO MIXTO PRIV. MEZQUIT	Factura N° A1402	0.00	248,417.04
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	1ER. EST. EMPEDRADO MIXTO PRIV. MEZQUIT	Factura N° A1402	248,417.04	0.00
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	1ER. EST. EMPEDRADO MIXTO PRIV. MEZQUIT	Factura N° A1402	0.00	248,417.04
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES MATERIALES Y TUBOS PIEDRA ROJA SA DE C	1ER. EST. EMPEDRADO MIXTO PRIV. MEZQUIT	Factura N° A1402	248,417.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	993,668.16	993,668.16
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	1,242,085.20	993,668.16
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,242,085.20	993,668.16

Cargos	\$496,834.08
Abonos	\$496,834.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84
Folio Sist. N° 5,062
Fecha: 15-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR IMPARTICION DE TALLER DE SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GENERO A LOS/LAS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE OCOTLAN, JALISCO INSTITUTO DE LA MUJER 2013

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01505 BANAMEX INST. DE LA MUJER 7005 5552396 (Bancos/Tesorería)				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION Y DES	Cheque N° 6	0.00	20,012.07
		1) ACTIVO	0.00	20,012.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01736 SUAREZ CASTRO NURIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION Y DES	Recibo Hrios N° 60	20,012.07	0.00
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION Y DES	Recibo Hrios N° 60	0.00	20,012.07
		2) PASIVO	20,012.07	20,012.07
		--Mvtos Existencias	20,012.07	40,024.14
		-- Mvtos Existencias	20,012.07	40,024.14
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION Y DES	Recibo Hrios N° 60	20,012.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,012.07	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)				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION Y DES	Recibo Hrios N° 60	0.00	20,012.07
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION Y DES	Recibo Hrios N° 60	20,012.07	0.00
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION Y DES	Recibo Hrios N° 60	0.00	20,012.07
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION Y DES	Recibo Hrios N° 60	20,012.07	0.00
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION Y DES	Recibo Hrios N° 60	0.00	20,012.07
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION Y DES	Recibo Hrios N° 60	20,012.07	0.00
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION Y DES	Recibo Hrios N° 60	0.00	20,012.07
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION Y DES	Recibo Hrios N° 60	20,012.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,048.28	80,048.28
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	100,060.35	80,048.28
		Coordinación del Instituto de la Mujer	100,060.35	80,048.28

Cargos	\$40,024.14
Abonos	\$40,024.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85
Folio Sist. N° 5,063
Fecha: 15-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR IMPARTICION DE TALLER DE SENSIBILIZACION EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS A LA CIUDADANIA Y ACTORAS(ES) LOCALES EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO RECURSO INST. DE LA MUJER

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01505 BANAMEX INST. DE LA MUJER 7005 5552396 (Bancos/Tesorería)				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION GENE	Cheque N° 7	0.00	28,784.49
		1) ACTIVO	0.00	28,784.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01736 SUAREZ CASTRO NURIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION GENE	Recibo Hrios N° 59	28,784.49	0.00
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION GENE	Recibo Hrios N° 59	0.00	28,784.49
		2) PASIVO	28,784.49	28,784.49
		--Mvtos Existencias	28,784.49	57,568.98
		-- Mvtos Existencias	28,784.49	57,568.98
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION GENE	Recibo Hrios N° 59	28,784.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,784.49	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)				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION GENE	Recibo Hrios N° 59	0.00	28,784.49
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION GENE	Recibo Hrios N° 59	28,784.49	0.00
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION GENE	Recibo Hrios N° 59	0.00	28,784.49
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION GENE	Recibo Hrios N° 59	28,784.49	0.00
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION GENE	Recibo Hrios N° 59	0.00	28,784.49
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION GENE	Recibo Hrios N° 59	28,784.49	0.00
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION GENE	Recibo Hrios N° 59	0.00	28,784.49
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUAREZ CASTRO NURIA	IMPARTICION TALLER SENSIBILIZACION GENE	Recibo Hrios N° 59	28,784.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,137.96	115,137.96
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	143,922.45	115,137.96
		Coordinación del Instituto de la Mujer	143,922.45	115,137.96

Cargos	\$57,568.98
Abonos	\$57,568.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86
Folio Sist. N° 5,064
Fecha: 15-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE LA CONDICION Y POSICION DE GENERO Y LA INCIDENCIA DE LAS ACCIONES PUBLICAS PARA LA IGUALDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO RECURSO INST. DE LA MUJER

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01505 BANAMEX INST. DE LA MUJER 7005 5552396 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GASTELU JOSE ANTONIO	ELABORACION DIAGNOSTICO CONDICION Y PO	Cheque N° 8	0.00	109,472.42
		1) ACTIVO	0.00	109,472.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01737 TORRES GASTELU JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GASTELU JOSE ANTONIO	ELABORACION DIAGNOSTICO CONDICION Y PO	Recibo Hrios N° 108	109,472.42	0.00
TORRES GASTELU JOSE ANTONIO	ELABORACION DIAGNOSTICO CONDICION Y PO	Recibo Hrios N° 108	0.00	109,472.42
		2) PASIVO	109,472.42	109,472.42
		--Mvtos Existencias	109,472.42	218,944.84
		-- Mvtos Existencias	109,472.42	218,944.84
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
TORRES GASTELU JOSE ANTONIO	ELABORACION DIAGNOSTICO CONDICION Y PO	Recibo Hrios N° 108	109,472.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,472.42	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 GASTELU JOSE ANTONIO	ELABORACION DIAGNOSTICO CONDICION Y PO	Recibo Hrios N° 108	0.00	109,472.42
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GASTELU JOSE ANTONIO	ELABORACION DIAGNOSTICO CONDICION Y PO	Recibo Hrios N° 108	109,472.42	0.00
TORRES GASTELU JOSE ANTONIO	ELABORACION DIAGNOSTICO CONDICION Y PO	Recibo Hrios N° 108	0.00	109,472.42
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GASTELU JOSE ANTONIO	ELABORACION DIAGNOSTICO CONDICION Y PO	Recibo Hrios N° 108	109,472.42	0.00
TORRES GASTELU JOSE ANTONIO	ELABORACION DIAGNOSTICO CONDICION Y PO	Recibo Hrios N° 108	0.00	109,472.42
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GASTELU JOSE ANTONIO	ELABORACION DIAGNOSTICO CONDICION Y PO	Recibo Hrios N° 108	0.00	109,472.42
TORRES GASTELU JOSE ANTONIO	ELABORACION DIAGNOSTICO CONDICION Y PO	Recibo Hrios N° 108	109,472.42	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GASTELU JOSE ANTONIO	ELABORACION DIAGNOSTICO CONDICION Y PO	Recibo Hrios N° 108	109,472.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	437,889.68	437,889.68
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	547,362.10	437,889.68
		Coordinación del Instituto de la Mujer	547,362.10	437,889.68

Cargos	\$218,944.84
Abonos	\$218,944.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87
Folio Sist. N° 5,067
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MAQUINARIA Y UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS VARIOS	Cheque N° 809	0.00	8,111.37
		1) ACTIVO	0.00	8,111.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00067 AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD42	Factura N° 40254	150.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD42	Factura N° 40254	0.00	150.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD35	Factura N° 40276	174.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD35	Factura N° 40276	0.00	174.00
2.1.1.2.0-000-101-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	DISCO DE CLUTCH	Factura N° 2723	406.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	DISCO DE CLUTCH	Factura N° 2723	0.00	406.00
2.1.1.2.0-000-101-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD 42	Factura N° 322	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD 42	Factura N° 322	0.00	1,624.00
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	ESMALTE PINTAR LETRAS DEL AGUILA	Factura N° 13967A	72.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	ESMALTE PINTAR LETRAS DEL AGUILA	Factura N° 13967A	0.00	72.50
2.1.1.2.0-000-101-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	CRUCETA UNIDAD21	Factura N° 15413	224.01	0.00
REFACOM SA DE CV	CRUCETA UNIDAD21	Factura N° 15413	0.00	224.01
REFACOM SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 14720	69.44	0.00
REFACOM SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 14720	0.00	69.44
2.1.1.2.0-000-101-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO ACEITE RETRO 24	Factura N° 25513	130.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO ACEITE RETRO 24	Factura N° 25513	0.00	130.00
2.1.1.2.0-000-101-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2312	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2312	0.00	100.00
2.1.1.2.0-000-101-00528 TOLEDO GUTIERREZ ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TOLEDO GUTIERREZ ISMAEL	REP. GRAL. ZAMILPA	Factura N° 151	4,060.00	0.00
TOLEDO GUTIERREZ ISMAEL	REP. GRAL. ZAMILPA	Factura N° 151	0.00	4,060.00
2.1.1.2.0-000-101-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA RETRO 34	Factura N° 1722	301.37	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA RETRO 34	Factura N° 1722	0.00	301.37
2.1.1.2.0-000-101-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS CON CAPUCHON	Factura N° 7526	800.05	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS CON CAPUCHON	Factura N° 7526	0.00	800.05
		2) PASIVO	8,111.37	8,111.37
		--Mvtos Existencias	8,111.37	16,222.74
		-- Mvtos Existencias	8,111.37	16,222.74

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2312	100.00	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
BUSTOS LOZANO LETICIA	DISCO DE CLUTCH	Factura N° 2723	406.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	ESMALTE PINTAR LETRAS DEL AGUILA	Factura N° 13967A	72.50	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS CON CAPUCHON	Factura N° 7526	800.05	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD42	Factura N° 40254	150.00	0.00
REFACOM SA DE CV	CRUCETA UNIDAD21	Factura N° 15413	224.01	0.00

REFACOM SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 14720	69.44	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD35	Factura N° 40276	174.00	0.00
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA RETRO 34	Factura N° 1722	301.37	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO ACEITE RETRO 24	Factura N° 25513	130.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TOLEDO GUTIERREZ ISMAEL	REP. GRAL. ZAMILPA	Factura N° 151	4,060.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD 42	Factura N° 322	1,624.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,111.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2312	0.00	100.00
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS CON CAPUCHON	Factura N° 7526	0.00	800.05
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD42	Factura N° 40254	0.00	150.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	ESMALTE PINTAR LETRAS DEL AGUILA	Factura N° 13967A	0.00	72.50
BUSTOS LOZANO LETICIA	DISCO DE CLUTCH	Factura N° 2723	0.00	406.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD35	Factura N° 40276	0.00	174.00
REFACOM SA DE CV	CRUCETA UNIDAD21	Factura N° 15413	0.00	224.01
REFACOM SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 14720	0.00	69.44
8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA RETRO 34	Factura N° 1722	0.00	301.37
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO ACEITE RETRO 24	Factura N° 25513	0.00	130.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TOLEDO GUTIERREZ ISMAEL	REP. GRAL. ZAMILPA	Factura N° 151	0.00	4,060.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD 42	Factura N° 322	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2312	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2312	0.00	100.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	ESMALTE PINTAR LETRAS DEL AGUILA	Factura N° 13967A	72.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	ESMALTE PINTAR LETRAS DEL AGUILA	Factura N° 13967A	0.00	72.50
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS CON CAPUCHON	Factura N° 7526	800.05	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS CON CAPUCHON	Factura N° 7526	0.00	800.05
REFACOM SA DE CV	CRUCETA UNIDAD21	Factura N° 15413	224.01	0.00
REFACOM SA DE CV	CRUCETA UNIDAD21	Factura N° 15413	0.00	224.01
REFACOM SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 14720	69.44	0.00
REFACOM SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 14720	0.00	69.44
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD42	Factura N° 40254	150.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD42	Factura N° 40254	0.00	150.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD35	Factura N° 40276	174.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD35	Factura N° 40276	0.00	174.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	DISCO DE CLUTCH	Factura N° 2723	406.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	DISCO DE CLUTCH	Factura N° 2723	0.00	406.00
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA RETRO 34	Factura N° 1722	301.37	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA RETRO 34	Factura N° 1722	0.00	301.37
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO ACEITE RETRO 24	Factura N° 25513	130.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO ACEITE RETRO 24	Factura N° 25513	0.00	130.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TOLEDO GUTIERREZ ISMAEL	REP. GRAL. ZAMILPA	Factura N° 151	4,060.00	0.00
TOLEDO GUTIERREZ ISMAEL	REP. GRAL. ZAMILPA	Factura N° 151	0.00	4,060.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD 42	Factura N° 322	0.00	1,624.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD 42	Factura N° 322	1,624.00	0.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2312	100.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2312	0.00	100.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	CRUCETA UNIDAD21	Factura N° 15413	0.00	224.01
REFACOM SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 14720	69.44	0.00
REFACOM SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 14720	0.00	69.44
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	ESMALTE PINTAR LETRAS DEL AGUILA	Factura N° 13967A	72.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	ESMALTE PINTAR LETRAS DEL AGUILA	Factura N° 13967A	0.00	72.50
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS CON CAPUCHON	Factura N° 7526	800.05	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS CON CAPUCHON	Factura N° 7526	0.00	800.05
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD42	Factura N° 40254	0.00	150.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD35	Factura N° 40276	174.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD35	Factura N° 40276	0.00	174.00

REFACOM SA DE CV	CRUCETA UNIDAD21	Factura N° 15413	224.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD42	Factura N° 40254	150.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	DISCO DE CLUTCH	Factura N° 2723	406.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	DISCO DE CLUTCH	Factura N° 2723	0.00	406.00
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA RETRO 34	Factura N° 1722	301.37	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA RETRO 34	Factura N° 1722	0.00	301.37
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO ACEITE RETRO 24	Factura N° 25513	130.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO ACEITE RETRO 24	Factura N° 25513	0.00	130.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TOLEDO GUTIERREZ ISMAEL	REP. GRAL. ZAMILPA	Factura N° 151	4,060.00	0.00
TOLEDO GUTIERREZ ISMAEL	REP. GRAL. ZAMILPA	Factura N° 151	0.00	4,060.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD 42	Factura N° 322	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD 42	Factura N° 322	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2312	0.00	100.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2312	100.00	0.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	ESMALTE PINTAR LETRAS DEL AGUILA	Factura N° 13967A	72.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	ESMALTE PINTAR LETRAS DEL AGUILA	Factura N° 13967A	0.00	72.50
REFACOM SA DE CV	CRUCETA UNIDAD21	Factura N° 15413	224.01	0.00
REFACOM SA DE CV	CRUCETA UNIDAD21	Factura N° 15413	0.00	224.01
REFACOM SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 14720	69.44	0.00
REFACOM SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 14720	0.00	69.44
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS CON CAPUCHON	Factura N° 7526	800.05	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS CON CAPUCHON	Factura N° 7526	0.00	800.05
BUSTOS LOZANO LETICIA	DISCO DE CLUTCH	Factura N° 2723	406.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	DISCO DE CLUTCH	Factura N° 2723	0.00	406.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD42	Factura N° 40254	150.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD42	Factura N° 40254	0.00	150.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD35	Factura N° 40276	174.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD35	Factura N° 40276	0.00	174.00
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO ACEITE RETRO 24	Factura N° 25513	130.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO ACEITE RETRO 24	Factura N° 25513	0.00	130.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA RETRO 34	Factura N° 1722	301.37	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA RETRO 34	Factura N° 1722	0.00	301.37
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOLEDO GUTIERREZ ISMAEL	REP. GRAL. ZAMILPA	Factura N° 151	4,060.00	0.00
TOLEDO GUTIERREZ ISMAEL	REP. GRAL. ZAMILPA	Factura N° 151	0.00	4,060.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD 42	Factura N° 322	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD 42	Factura N° 322	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	SOLDADURA	Factura N° 2312	100.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	DISCO DE CLUTCH	Factura N° 2723	406.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	ESMALTE PINTAR LETRAS DEL AGUILA	Factura N° 13967A	72.50	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	BIRLOS CON CAPUCHON	Factura N° 7526	800.05	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD42	Factura N° 40254	150.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALERO UNIDAD35	Factura N° 40276	174.00	0.00
REFACOM SA DE CV	CRUCETA UNIDAD21	Factura N° 15413	224.01	0.00
REFACOM SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 14720	69.44	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA HIDRAULICA RETRO 34	Factura N° 1722	301.37	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	FILTRO ACEITE RETRO 24	Factura N° 25513	130.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REP. UNIDAD 42	Factura N° 322	1,624.00	0.00
TOLEDO GUTIERREZ ISMAEL	REP. GRAL. ZAMILPA	Factura N° 151	4,060.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,445.48	32,445.48
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			40,556.85	32,445.48
Dirección de Obras Públicas			40,556.85	32,445.48

Cargos	\$16,222.74
--------	-------------

Abonos	\$16,222.74
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88
Folio Sist. N° 5,068
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR VENTA DE 24 M2 DE CORTINA ENROLLABLE ROTULADA CON LOGOTIPO GUBERNAMENTAL PARA OFICINAS SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	CORTINA ENROLLABLE	Cheque N° 810	0.00	9,512.00
		1) ACTIVO	0.00	9,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01382 ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	CORTINA ENROLLABLE	Factura N° 206	9,512.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	CORTINA ENROLLABLE	Factura N° 206	0.00	9,512.00
		2) PASIVO	9,512.00	9,512.00
		--Mvtos Existencias	9,512.00	19,024.00
		-- Mvtos Existencias	9,512.00	19,024.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	CORTINA ENROLLABLE	Factura N° 206	9,512.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,512.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	CORTINA ENROLLABLE	Factura N° 206	0.00	9,512.00
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	CORTINA ENROLLABLE	Factura N° 206	9,512.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	CORTINA ENROLLABLE	Factura N° 206	0.00	9,512.00
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	CORTINA ENROLLABLE	Factura N° 206	9,512.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	CORTINA ENROLLABLE	Factura N° 206	0.00	9,512.00
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	CORTINA ENROLLABLE	Factura N° 206	9,512.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	CORTINA ENROLLABLE	Factura N° 206	0.00	9,512.00
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	CORTINA ENROLLABLE	Factura N° 206	9,512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,048.00	38,048.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	47,560.00	38,048.00
		Presidencia Municipal	47,560.00	38,048.00

Cargos	\$19,024.00
Abonos	\$19,024.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89
Folio Sist. N° 5,069
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS POR TRASLADOS DIVERSAS COMISIONES PRESIDENCIA

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS POR TRASLADO	Cheque N° 811	0.00	1,316.00
		1) ACTIVO	0.00	1,316.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00952 RED VIACORTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	1,316.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	1,316.00	0.00
		2) PASIVO	1,316.00	1,316.00
		--Mvtos Existencias	1,316.00	2,632.00
		-- Mvtos Existencias	1,316.00	2,632.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	1,316.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,316.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	1,316.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	1,316.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	1,316.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	1,316.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	1,316.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	1,316.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	1,316.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	1,316.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,264.00	5,264.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	6,580.00	5,264.00
		Presidencia Municipal	6,580.00	5,264.00

Cargos	\$2,632.00
Abonos	\$2,632.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90
Folio Sist. N° 5,070
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

REPARACION DE UNIDAD DODGE DE VOLTEO ASIGNADO A LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO RAIZ JOSE ALEJANDRO	REP. UNIDAD DODGE VOLTEO	Cheque N° 813	0.00	22,828.00
		1) ACTIVO	0.00	22,828.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00399 NAVARRO RAIZ JOSE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RAIZ JOSE ALEJANDRO	REP. UNIDAD DODGE VOLTEO	Factura N° 47	22,828.00	0.00
NAVARRO RAIZ JOSE ALEJANDRO	REP. UNIDAD DODGE VOLTEO	Factura N° 47	0.00	22,828.00
		2) PASIVO	22,828.00	22,828.00
		--Mvtos Existencias	22,828.00	45,656.00
		-- Mvtos Existencias	22,828.00	45,656.00
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				
NAVARRO RAIZ JOSE ALEJANDRO	REP. UNIDAD DODGE VOLTEO	Factura N° 47	22,828.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,828.00	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 JOSE ALEJANDRO	REP. UNIDAD DODGE VOLTEO	Factura N° 47	0.00	22,828.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO RAIZ JOSE ALEJANDRO	REP. UNIDAD DODGE VOLTEO	Factura N° 47	22,828.00	0.00
NAVARRO RAIZ JOSE ALEJANDRO	REP. UNIDAD DODGE VOLTEO	Factura N° 47	0.00	22,828.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO RAIZ JOSE ALEJANDRO	REP. UNIDAD DODGE VOLTEO	Factura N° 47	22,828.00	0.00
NAVARRO RAIZ JOSE ALEJANDRO	REP. UNIDAD DODGE VOLTEO	Factura N° 47	0.00	22,828.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RAIZ JOSE ALEJANDRO	REP. UNIDAD DODGE VOLTEO	Factura N° 47	22,828.00	0.00
NAVARRO RAIZ JOSE ALEJANDRO	REP. UNIDAD DODGE VOLTEO	Factura N° 47	0.00	22,828.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RAIZ JOSE ALEJANDRO	REP. UNIDAD DODGE VOLTEO	Factura N° 47	22,828.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,312.00	91,312.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	114,140.00	91,312.00
		Jefatura de Aseo Público	114,140.00	91,312.00

Cargos	\$45,656.00
Abonos	\$45,656.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91
Folio Sist. N° 5,071
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO REGIDORES Y PERSONAL GESTION NESTLE

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LEMUS GONZALEZ RICARDO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 814	0.00	4,500.80
		1) ACTIVO	0.00	4,500.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01742 LEMUS GONZALEZ RICARDO ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEMUS GONZALEZ RICARDO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4	4,500.80	0.00
LEMUS GONZALEZ RICARDO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4	0.00	4,500.80
		2) PASIVO	4,500.80	4,500.80
		--Mvtos Existencias	4,500.80	9,001.60
		-- Mvtos Existencias	4,500.80	9,001.60
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-385-101-00001 Gastos de representación				
LEMUS GONZALEZ RICARDO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4	4,500.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEMUS GONZALEZ RICARDO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4	0.00	4,500.80
8.2.4.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEMUS GONZALEZ RICARDO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4	4,500.80	0.00
LEMUS GONZALEZ RICARDO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4	0.00	4,500.80
8.2.5.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEMUS GONZALEZ RICARDO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4	4,500.80	0.00
LEMUS GONZALEZ RICARDO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4	0.00	4,500.80
8.2.6.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEMUS GONZALEZ RICARDO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4	4,500.80	0.00
LEMUS GONZALEZ RICARDO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4	0.00	4,500.80
8.2.7.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEMUS GONZALEZ RICARDO ISMAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4	4,500.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,003.20	18,003.20
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	22,504.00	18,003.20
		Presidencia Municipal	22,504.00	18,003.20

Cargos	\$9,001.60
Abonos	\$9,001.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92
Folio Sist. N° 5,072
Fecha: 19-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CUOTA DE RECUPERACION EN APOYO A CIRUGIA DE ESTRABISMO DE CITLALY GUADALUPE SANTIAGO FLORES
DENTRO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Cheque N° 815	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01601 FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25145	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25145	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
		--Mvtos Existencias	7,000.00	14,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,000.00	14,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25145	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25145	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25145	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25145	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25145	0.00	7,000.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25145	7,000.00	0.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25145	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25145	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25145	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	35,000.00	28,000.00
		Presidencia Municipal	35,000.00	28,000.00

Cargos	\$14,000.00
Abonos	\$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93
Folio Sist. N° 5,073
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA LA REALIZACION DE 1000 TACOS DE CANASTA PARA REPARTIRLOS A LA CIUDADANIA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2013 DURANTE EL MIERCOLES MAS CERCA DE TI EN COL. MARCOS CASTELLANOS.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS DE CANASTA MIERCOLES CONTIG	Cheque N° 808	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	3,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,500.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS DE CANASTA MIERCOLES CONTIG	Orden Pago N° 83992	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)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS DE CANASTA MIERCOLES CONTIG	Orden Pago N° 83992	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS DE CANASTA MIERCOLES CONTIG	Orden Pago N° 83992	3,500.00	0.00
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS DE CANASTA MIERCOLES CONTIG	Orden Pago N° 83992	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS DE CANASTA MIERCOLES CONTIG	Orden Pago N° 83992	3,500.00	0.00
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS DE CANASTA MIERCOLES CONTIG	Orden Pago N° 83992	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS DE CANASTA MIERCOLES CONTIG	Orden Pago N° 83992	3,500.00	0.00
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS DE CANASTA MIERCOLES CONTIG	Orden Pago N° 83992	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS DE CANASTA MIERCOLES CONTIG	Orden Pago N° 83992	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	17,500.00	14,000.00
		Presidencia Municipal	17,500.00	14,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94
Folio Sist. N° 5,074
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CON CLAVE 14DPR0683T EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO. RECURSO ESCUELA SANA 2011

Hoja N° 164

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° 81	0.00	20,835.51
		1) ACTIVO	0.00	20,835.51
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	ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	Factura N° A1224	20,835.51	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	Factura N° A1224	0.00	20,835.51
		2) PASIVO	20,835.51	20,835.51
		--Mvtos Existencias	20,835.51	41,671.02
		-- Mvtos Existencias	20,835.51	41,671.02
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	ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	Factura N° A1224	20,835.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,835.51	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	ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	Factura N° A1224	0.00	20,835.51
8.2.4.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	Factura N° A1224	20,835.51	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	Factura N° A1224	0.00	20,835.51
8.2.5.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	Factura N° A1224	20,835.51	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	Factura N° A1224	0.00	20,835.51
8.2.6.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	Factura N° A1224	20,835.51	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	Factura N° A1224	0.00	20,835.51
8.2.7.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	Factura N° A1224	20,835.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,342.04	83,342.04
		CAPECE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. ESCUELAS SANAS.	104,177.55	83,342.04
		Dirección de Obras Públicas	104,177.55	83,342.04

Cargos \$41,671.02

Abonos \$41,671.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95
Folio Sist. N° 5,075
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. DIEGUEZ CON CLAVE 14DPR1622M EN LA LOCALIDAD DE RIVERAS DE ZULA, RECURSO ESCUELA SANA 2011

Hoja N° 165

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 ESC. PRIM. MANUEL M. DIEGUE	Cheque N° 82	0.00	66,139.48
		1) ACTIVO	0.00	66,139.48
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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. MANUEL M. DIEGUE	Factura N° A1225	66,139.48	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. MANUEL M. DIEGUE	Factura N° A1225	0.00	66,139.48
		2) PASIVO	66,139.48	66,139.48
		--Mvtos Existencias	66,139.48	132,278.96
		-- Mvtos Existencias	66,139.48	132,278.96
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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. MANUEL M. DIEGUE	Factura N° A1225	66,139.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,139.48	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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. MANUEL M. DIEGUE	Factura N° A1225	0.00	66,139.48
8.2.4.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. MANUEL M. DIEGUE	Factura N° A1225	0.00	66,139.48
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. MANUEL M. DIEGUE	Factura N° A1225	66,139.48	0.00
8.2.5.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. MANUEL M. DIEGUE	Factura N° A1225	66,139.48	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. MANUEL M. DIEGUE	Factura N° A1225	0.00	66,139.48
8.2.6.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. MANUEL M. DIEGUE	Factura N° A1225	66,139.48	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. MANUEL M. DIEGUE	Factura N° A1225	0.00	66,139.48
8.2.7.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. MANUEL M. DIEGUE	Factura N° A1225	66,139.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	264,557.92	264,557.92
		CAPECE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. ESCUELAS SANAS.	330,697.40	264,557.92
		Dirección de Obras Públicas	330,697.40	264,557.92

Cargos	\$132,278.96
Abonos	\$132,278.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96
Folio Sist. N° 5,076
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CON CLAVE 14DPR2610DO EN LA LOCALIDAD PASO BLANCO. RECURSO ESCUELA SANA 2011

Hoja N° 166

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 ESC. PRIM. ° DEMAYO	Cheque N° 83	0.00	35,450.18
		1) ACTIVO	0.00	35,450.18
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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. ° DEMAYO	Factura N° A1223	35,450.18	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. ° DEMAYO	Factura N° A1223	0.00	35,450.18
		2) PASIVO	35,450.18	35,450.18
		--Mvtos Existencias	35,450.18	70,900.36
		-- Mvtos Existencias	35,450.18	70,900.36
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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. ° DEMAYO	Factura N° A1223	35,450.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,450.18	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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. ° DEMAYO	Factura N° A1223	0.00	35,450.18
8.2.4.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. ° DEMAYO	Factura N° A1223	35,450.18	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. ° DEMAYO	Factura N° A1223	0.00	35,450.18
8.2.5.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. ° DEMAYO	Factura N° A1223	35,450.18	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. ° DEMAYO	Factura N° A1223	0.00	35,450.18
8.2.6.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. ° DEMAYO	Factura N° A1223	35,450.18	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. ° DEMAYO	Factura N° A1223	0.00	35,450.18
8.2.7.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. ° DEMAYO	Factura N° A1223	35,450.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,800.72	141,800.72
		CAPECE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. ESCUELAS SANAS.	177,250.90	141,800.72
		Dirección de Obras Públicas	177,250.90	141,800.72

Cargos	\$70,900.36
Abonos	\$70,900.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97
Folio Sist. N° 5,077
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS CON CLAVE 14DPR06710 EN LA LOCALIDAD DE OCOTLON JAL. RECURSO ESCUELA SANA 2011

Hoja N° 167

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 ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ F	Cheque N° 84	0.00	21,599.20
		1) ACTIVO	0.00	21,599.20
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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ F	Factura N° A1220	21,599.20	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ F	Factura N° A1220	0.00	21,599.20
		2) PASIVO	21,599.20	21,599.20
		--Mvtos Existencias	21,599.20	43,198.40
		-- Mvtos Existencias	21,599.20	43,198.40
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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ F	Factura N° A1220	21,599.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,599.20	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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ F	Factura N° A1220	0.00	21,599.20
8.2.4.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ F	Factura N° A1220	21,599.20	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ F	Factura N° A1220	0.00	21,599.20
8.2.5.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ F	Factura N° A1220	21,599.20	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ F	Factura N° A1220	0.00	21,599.20
8.2.6.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ F	Factura N° A1220	21,599.20	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ F	Factura N° A1220	0.00	21,599.20
8.2.7.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ F	Factura N° A1220	21,599.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,396.80	86,396.80
		CAPECE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. ESCUELAS SANAS.	107,996.00	86,396.80
		Dirección de Obras Públicas	107,996.00	86,396.80

Cargos	\$43,198.40
Abonos	\$43,198.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98
Folio Sist. N° 5,078
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN GIL PRECIADO CON CLAVE 14EPR0624C RECURSO ESCUELA SANA 2011

Hoja N° 168

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 ESC. PRIM. JUAN GIL PRECIAD	Cheque N° 85	0.00	80,526.71
		1) ACTIVO	0.00	80,526.71
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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JUAN GIL PRECIAD	Factura N° A1219	0.00	80,526.71
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JUAN GIL PRECIAD	Factura N° A1219	80,526.71	0.00
		2) PASIVO	80,526.71	80,526.71
		--Mvtos Existencias	80,526.71	161,053.42
		-- Mvtos Existencias	80,526.71	161,053.42
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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JUAN GIL PRECIAD	Factura N° A1219	80,526.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,526.71	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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JUAN GIL PRECIAD	Factura N° A1219	0.00	80,526.71
8.2.4.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JUAN GIL PRECIAD	Factura N° A1219	80,526.71	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JUAN GIL PRECIAD	Factura N° A1219	0.00	80,526.71
8.2.5.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JUAN GIL PRECIAD	Factura N° A1219	80,526.71	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JUAN GIL PRECIAD	Factura N° A1219	0.00	80,526.71
8.2.6.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JUAN GIL PRECIAD	Factura N° A1219	80,526.71	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JUAN GIL PRECIAD	Factura N° A1219	0.00	80,526.71
8.2.7.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JUAN GIL PRECIAD	Factura N° A1219	80,526.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	322,106.84	322,106.84
	CAPECE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. ESCUELAS SANAS.		402,633.55	322,106.84
	Dirección de Obras Públicas		402,633.55	322,106.84

Cargos	\$161,053.42
Abonos	\$161,053.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99
Folio Sist. N° 5,079
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE 14EPR0963B EN COL. MASCOTA. RECURSO ESCUELA SANA 2011

Hoja N° 169

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 ESC. PRIM. AMADO NERVO	Cheque N° 86	0.00	89,910.32
		1) ACTIVO	0.00	89,910.32
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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. AMADO NERVO	Factura N° A1211	89,910.32	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. AMADO NERVO	Factura N° A1211	0.00	89,910.32
		2) PASIVO	89,910.32	89,910.32
		--Mvtos Existencias	89,910.32	179,820.64
		-- Mvtos Existencias	89,910.32	179,820.64
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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. AMADO NERVO	Factura N° A1211	89,910.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,910.32	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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. AMADO NERVO	Factura N° A1211	0.00	89,910.32
8.2.4.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. AMADO NERVO	Factura N° A1211	0.00	89,910.32
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. AMADO NERVO	Factura N° A1211	89,910.32	0.00
8.2.5.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. AMADO NERVO	Factura N° A1211	89,910.32	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. AMADO NERVO	Factura N° A1211	0.00	89,910.32
8.2.6.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. AMADO NERVO	Factura N° A1211	89,910.32	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. AMADO NERVO	Factura N° A1211	0.00	89,910.32
8.2.7.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. AMADO NERVO	Factura N° A1211	89,910.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	359,641.28	359,641.28
	CAPECE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. ESCUELAS SANAS.		449,551.60	359,641.28
	Dirección de Obras Públicas		449,551.60	359,641.28

Cargos	\$179,820.64
Abonos	\$179,820.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100
Folio Sist. N° 5,080
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE LOPEZ PORTILLO Y ROJAS CON CLAVE 14DPR2529N EN LA LOCALIDAD LA PRIMAVERA. RECURSO ESCUELA SANA

Hoja N° 170

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 ESC. PRIM. JOSE LOPEZ PORTI	Cheque N° 87	0.00	42,964.56
		1) ACTIVO	0.00	42,964.56
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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JOSE LOPEZ PORTI	Factura N° A1145	42,964.56	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JOSE LOPEZ PORTI	Factura N° A1145	0.00	42,964.56
		2) PASIVO	42,964.56	42,964.56
		--Mvtos Existencias	42,964.56	85,929.12
		-- Mvtos Existencias	42,964.56	85,929.12
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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JOSE LOPEZ PORTI	Factura N° A1145	42,964.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,964.56	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	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JOSE LOPEZ PORTI	Factura N° A1145	0.00	42,964.56
8.2.4.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JOSE LOPEZ PORTI	Factura N° A1145	42,964.56	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JOSE LOPEZ PORTI	Factura N° A1145	0.00	42,964.56
8.2.5.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JOSE LOPEZ PORTI	Factura N° A1145	42,964.56	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JOSE LOPEZ PORTI	Factura N° A1145	0.00	42,964.56
8.2.6.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JOSE LOPEZ PORTI	Factura N° A1145	42,964.56	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JOSE LOPEZ PORTI	Factura N° A1145	0.00	42,964.56
8.2.7.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA ESC. PRIM. JOSE LOPEZ PORTI	Factura N° A1145	42,964.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	171,858.24	171,858.24
		CAPECE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. ESCUELAS SANAS.	214,822.80	171,858.24
		Dirección de Obras Públicas	214,822.80	171,858.24

Cargos	\$85,929.12
Abonos	\$85,929.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101
Folio Sist. N° 5,081
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS PATRIA CON CLAVE 14DJN0341G UBICADO EN COL. MASCOTA. RECURSO ESCUELA SANA 2011

Hoja N° 171

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 JARDIN NIÑOS PATRIA	Cheque N° 88	0.00	69,920.95
		1) ACTIVO	0.00	69,920.95
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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS PATRIA	Factura N° A1210	0.00	69,920.95
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS PATRIA	Factura N° A1210	69,920.95	0.00
		2) PASIVO	69,920.95	69,920.95
		--Mvtos Existencias	69,920.95	139,841.90
		-- Mvtos Existencias	69,920.95	139,841.90
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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS PATRIA	Factura N° A1210	69,920.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,920.95	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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS PATRIA	Factura N° A1210	0.00	69,920.95
8.2.4.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS PATRIA	Factura N° A1210	69,920.95	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS PATRIA	Factura N° A1210	0.00	69,920.95
8.2.5.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS PATRIA	Factura N° A1210	69,920.95	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS PATRIA	Factura N° A1210	0.00	69,920.95
8.2.6.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS PATRIA	Factura N° A1210	69,920.95	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS PATRIA	Factura N° A1210	0.00	69,920.95
8.2.7.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS PATRIA	Factura N° A1210	69,920.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	279,683.80	279,683.80
	CAPECE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. ESCUELAS SANAS.		349,604.75	279,683.80
	Dirección de Obras Públicas		349,604.75	279,683.80

Cargos	\$139,841.90
Abonos	\$139,841.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102
Folio Sist. N° 5,082
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS CATALINA RUIZ GONZALEZ CON CLAVE 14DNJ03090P. RECURSO ESCUELA SANA 2011

Hoja N° 172

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 JARDIN NIÑOS CATALINA	Cheque N° 89	0.00	11,533.50
		1) ACTIVO	0.00	11,533.50
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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS CATALINA	Factura N° A1213	11,533.50	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS CATALINA	Factura N° A1213	0.00	11,533.50
		2) PASIVO	11,533.50	11,533.50
		--Mvtos Existencias	11,533.50	23,067.00
		-- Mvtos Existencias	11,533.50	23,067.00
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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS CATALINA	Factura N° A1213	11,533.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,533.50	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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS CATALINA	Factura N° A1213	0.00	11,533.50
8.2.4.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS CATALINA	Factura N° A1213	0.00	11,533.50
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS CATALINA	Factura N° A1213	11,533.50	0.00
8.2.5.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS CATALINA	Factura N° A1213	11,533.50	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS CATALINA	Factura N° A1213	0.00	11,533.50
8.2.6.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS CATALINA	Factura N° A1213	11,533.50	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS CATALINA	Factura N° A1213	0.00	11,533.50
8.2.7.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS CATALINA	Factura N° A1213	11,533.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,134.00	46,134.00
		CAPECE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. ESCUELAS SANAS.	57,667.50	46,134.00
		Dirección de Obras Públicas	57,667.50	46,134.00

Cargos	\$23,067.00
Abonos	\$23,067.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103
Folio Sist. N° 5,083
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
CON CLAVE 14DJN1985E UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVO FUERTE, RECURSO ESCUELA SANA 2011

Hoja N° 173

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 JARDIN NIÑOS BENITO JUAREZ	Cheque N° 90	0.00	27,574.65
		1) ACTIVO	0.00	27,574.65
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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS BENITO JUAREZ	Factura N° A1218	27,574.65	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS BENITO JUAREZ	Factura N° A1218	0.00	27,574.65
		2) PASIVO	27,574.65	27,574.65
		--Mvtos Existencias	27,574.65	55,149.30
		-- Mvtos Existencias	27,574.65	55,149.30

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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS BENITO JUAREZ	Factura N° A1218	27,574.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,574.65	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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS BENITO JUAREZ	Factura N° A1218	0.00	27,574.65
---------------------------------	---	------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS BENITO JUAREZ	Factura N° A1218	0.00	27,574.65
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS BENITO JUAREZ	Factura N° A1218	27,574.65	0.00

8.2.5.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS BENITO JUAREZ	Factura N° A1218	27,574.65	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS BENITO JUAREZ	Factura N° A1218	0.00	27,574.65

8.2.6.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS BENITO JUAREZ	Factura N° A1218	27,574.65	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS BENITO JUAREZ	Factura N° A1218	0.00	27,574.65

8.2.7.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)

CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS BENITO JUAREZ	Factura N° A1218	27,574.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,298.60	110,298.60

CAPECE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. ESCUELAS SANAS. 137,873.25 110,298.60

Dirección de Obras Públicas 137,873.25 110,298.60

Cargos \$55,149.30

Abonos \$55,149.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104
Folio Sist. N° 5,084
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA CON CLAVE 14DJN1333E. RECURSO ESCUELA SANA 2011

Hoja N° 174

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 JARDIN NIÑOS FERNANDO MON	Cheque N° 91	0.00	41,202.59
		1) ACTIVO	0.00	41,202.59
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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS FERNANDO MON	Factura N° A1222	41,202.59	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS FERNANDO MON	Factura N° A1222	0.00	41,202.59
		2) PASIVO	41,202.59	41,202.59
		--Mvtos Existencias	41,202.59	82,405.18
		-- Mvtos Existencias	41,202.59	82,405.18
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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS FERNANDO MON	Factura N° A1222	41,202.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,202.59	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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS FERNANDO MON	Factura N° A1222	0.00	41,202.59
8.2.4.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS FERNANDO MON	Factura N° A1222	41,202.59	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS FERNANDO MON	Factura N° A1222	0.00	41,202.59
8.2.5.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS FERNANDO MON	Factura N° A1222	41,202.59	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS FERNANDO MON	Factura N° A1222	0.00	41,202.59
8.2.6.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS FERNANDO MON	Factura N° A1222	41,202.59	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS FERNANDO MON	Factura N° A1222	0.00	41,202.59
8.2.7.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS FERNANDO MON	Factura N° A1222	41,202.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	164,810.36	164,810.36
		CAPECE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. ESCUELAS SANAS.	206,012.95	164,810.36
		Dirección de Obras Públicas	206,012.95	164,810.36

Cargos	\$82,405.18
Abonos	\$82,405.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105
Folio Sist. N° 5,085
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA
CON CLAVE 14DJN1018P EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE LA LABOR VIEJA. RECURSO ESCUELA SANA 2011

Hoja N° 175

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 JARDIN NIÑOS MANUEL ACUÑA	Cheque N° 92	0.00	11,344.38
		1) ACTIVO	0.00	11,344.38
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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS MANUEL ACUÑA	Factura N° A1226	0.00	11,344.38
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS MANUEL ACUÑA	Factura N° A1226	11,344.38	0.00
		2) PASIVO	11,344.38	11,344.38
		--Mvtos Existencias	11,344.38	22,688.76
		-- Mvtos Existencias	11,344.38	22,688.76
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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS MANUEL ACUÑA	Factura N° A1226	11,344.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,344.38	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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS MANUEL ACUÑA	Factura N° A1226	0.00	11,344.38
8.2.4.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS MANUEL ACUÑA	Factura N° A1226	11,344.38	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS MANUEL ACUÑA	Factura N° A1226	0.00	11,344.38
8.2.5.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS MANUEL ACUÑA	Factura N° A1226	11,344.38	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS MANUEL ACUÑA	Factura N° A1226	0.00	11,344.38
8.2.6.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS MANUEL ACUÑA	Factura N° A1226	11,344.38	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS MANUEL ACUÑA	Factura N° A1226	0.00	11,344.38
8.2.7.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS MANUEL ACUÑA	Factura N° A1226	11,344.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,377.52	45,377.52
		CAPECE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. ESCUELAS SANAS.	56,721.90	45,377.52
		Dirección de Obras Públicas	56,721.90	45,377.52

Cargos	\$22,688.76
Abonos	\$22,688.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106
Folio Sist. N° 5,086
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR FINIQUITO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO CON CLAVE 14DES0030N RECURSO ESCUELA SANA 2011

Hoja N° 176

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 JARDIN NIÑOS IGNACIO M. AL	Cheque N° 94	0.00	46,688.00
		1) ACTIVO	0.00	46,688.00
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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS IGNACIO M. AL	Factura N° A1221	46,688.00	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS IGNACIO M. AL	Factura N° A1221	0.00	46,688.00
		2) PASIVO	46,688.00	46,688.00
		--Mvtos Existencias	46,688.00	93,376.00
		-- Mvtos Existencias	46,688.00	93,376.00
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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS IGNACIO M. AL	Factura N° A1221	46,688.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,688.00	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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS IGNACIO M. AL	Factura N° A1221	0.00	46,688.00
8.2.4.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS IGNACIO M. AL	Factura N° A1221	46,688.00	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS IGNACIO M. AL	Factura N° A1221	0.00	46,688.00
8.2.5.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS IGNACIO M. AL	Factura N° A1221	0.00	46,688.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS IGNACIO M. AL	Factura N° A1221	46,688.00	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	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS IGNACIO M. AL	Factura N° A1221	46,688.00	0.00
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS IGNACIO M. AL	Factura N° A1221	0.00	46,688.00
8.2.7.0.0-443-499-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV	ESCUELA SANA JARDIN NIÑOS IGNACIO M. AL	Factura N° A1221	46,688.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	186,752.00	186,752.00
	CAPECE. MATERIAL Y MANO DE OBRA. ESCUELAS SANAS.		233,440.00	186,752.00
	Dirección de Obras Públicas		233,440.00	186,752.00

Cargos	\$93,376.00
Abonos	\$93,376.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107
Folio Sist. N° 5,088
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

NOMINA DE LA 1° QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 177

Cuenta	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° 20131105	0.00	2,852,293.19
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 1° QNA	Cheque N° 2321	0.00	127,603.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO 1° QNA REGIDOR	Cheque N° 2322	0.00	15,578.07
		1) ACTIVO	0.00	2,995,474.26
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PENSIONES	Ref N° PENSIONES	0.00	22,092.75
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISR NOMINA	Ref N° ISR	0.00	48,964.82
2.1.1.7.0-000-101-00698 CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CUOTA SINDICAL	CUOTA SINDICAL	Ref N° CUOTA SINDICA	0.00	11,218.67
2.1.1.7.0-000-101-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	IMSS	Ref N° IMSS	0.00	25,039.14
		2) PASIVO	0.00	107,315.38
		--Mvtos Existencias	0.00	3,102,789.64
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,102,789.64

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	19,378.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,378.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,378.50
---------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,378.50	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,378.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,378.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,378.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,378.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,378.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,378.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,514.00	77,514.00
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS			96,892.50	77,514.00
Area Administrativa			96,892.50	77,514.00

Coordinación de Apremios

EFICIENTAR LA RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,984.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,936.00	31,936.00
CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES			39,920.00	31,936.00
Coordinación de Apremios			39,920.00	31,936.00

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,984.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 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 TURISTICO 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	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	13,156.50	0.00
------------------------------------	-------------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,156.50	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,156.50
------------------------------------	-------------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	13,156.50	0.00
------------------------------------	-------------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,156.50
------------------------------------	-------------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,156.50
------------------------------------	-------------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	13,156.50	0.00
------------------------------------	-------------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	13,156.50	0.00
------------------------------------	-------------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,156.50
------------------------------------	-------------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,000.00
------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	13,156.50	0.00
------------------------------------	-------------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,000.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,626.00	68,626.00
-------------------------------------	-----------	-----------

SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	85,782.50	68,626.00
--	-----------	-----------

Coordinación de Atención Ciudadana			85,782.50	68,626.00
---	--	--	------------------	------------------

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,291.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,923.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,214.00	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,291.00
------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,923.00
------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,291.00
------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,291.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,923.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,923.00
------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,291.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,291.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,923.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,291.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,291.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,923.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,291.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,923.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	164,856.00
			S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	206,070.00
			Coordinación de Balizamiento	206,070.00
				164,856.00

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,050.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,411.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,461.00

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	31,050.00
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,411.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,050.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,050.00	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,411.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,411.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,050.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,050.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,411.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,411.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,050.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,050.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,411.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,411.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,050.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,411.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	177,844.00

RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

			Coordinación de Cementerios	222,305.00
				177,844.00

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

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 PÉRDIDAS

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	29,777.10	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,196.53	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,973.63	0.00

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 1° QNA	0.00	29,777.10
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,196.53

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 1° QNA	29,777.10	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,777.10
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,196.53	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,196.53

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 1° QNA	29,777.10	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,196.53	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,196.53
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,777.10

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,196.53	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,196.53
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,777.10	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,777.10

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	29,777.10	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,196.53	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 123,894.52 123,894.52

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 154,868.15 123,894.52

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 154,868.15 123,894.52

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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	35,700.00	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,568.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,268.50	0.00		
----------------------------	-----------	------	--	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,700.00	
---	--------	----------------------	------	-----------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,568.50	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,700.00	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,700.00	
---	--------	----------------------	------	-----------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,568.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,568.50	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,700.00	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,700.00	
---	--------	----------------------	------	-----------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,568.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,568.50	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,700.00	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,700.00	
---	--------	----------------------	------	-----------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,568.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,568.50	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,700.00	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,568.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165,074.00	165,074.00		
-------------------------------------	------------	------------	--	--

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	206,342.50	165,074.00		
--	------------	------------	--	--

Coordinación de Inspección en Reglamentos	206,342.50	165,074.00		
--	-------------------	-------------------	--	--

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,725.50	0.00	
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

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

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,563.50	0.00	
--------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

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

COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	256.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,545.35	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	23,725.50
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,563.50
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	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	23,725.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,725.50
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,563.50
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	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	23,725.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,725.50
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,563.50
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	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	23,725.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,725.50
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,563.50
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	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	23,725.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,563.50	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	256.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,181.40
			RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	132,726.75
			Coordinación de Mercados	132,726.75
				106,181.40

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

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,377.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,780.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,780.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,377.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,377.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,780.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,780.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,377.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,780.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,628.00
			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 1° QNA	26,725.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,725.50

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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,725.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,725.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,725.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,725.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,725.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,725.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,725.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,725.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,902.00
			R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA	106,902.00
			Coordinación de Ordenamiento Territorial	133,627.50

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	117,755.40	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	30,723.00	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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148,692.28

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	117,755.40
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	30,723.00
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
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	117,755.40	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	117,755.40
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	30,723.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,723.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	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	117,755.40	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	117,755.40
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	30,723.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,723.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	213.88
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	213.88	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	117,755.40
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	117,755.40	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,723.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,723.00
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
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	117,755.40	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	30,723.00	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	594,769.12
A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC			743,461.40	594,769.12
Coordinación de Parques y Jardines			743,461.40	594,769.12

Coordinación de Patrimonio

ADMINISTRACION CONTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,061.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,244.00
NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL			25,305.00	20,244.00
Coordinación de Patrimonio			25,305.00	20,244.00

Coordinación de 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 Proveeduría			37,115.00	29,692.00

Coordinación de Proyectos de Obra

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 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	79,639.00	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,853.00	0.00
------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,492.00	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79,639.00
------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,853.00
------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	79,639.00	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79,639.00
------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,853.00	0.00
------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,853.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	79,639.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79,639.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,853.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,853.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	79,639.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	79,639.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,853.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,853.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	79,639.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,853.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			337,968.00	337,968.00
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			422,460.00	337,968.00
Coordinación de Rastro			422,460.00	337,968.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,668.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	242.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,910.88	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,668.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	242.88
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,668.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,668.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	242.88	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	242.88

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,668.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,668.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	242.88	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	242.88
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,668.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,668.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	242.88	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	242.88
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,668.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	242.88	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 175,643.52 175,643.52

TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN 219,554.40 175,643.52

Coordinación del Instituto de Deportes 219,554.40 175,643.52

Coordinación del Instituto de la Juventud

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,675.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,736.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	5,061.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	3,675.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	5,061.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	3,675.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	3,675.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	5,061.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	3,675.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		5,061.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		3,675.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,944.00	34,944.00
			DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	43,680.00	34,944.00
			Coordinación del Instituto de la Juventud	43,680.00	34,944.00

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		5,061.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,061.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO 25,305.00 20,244.00

Coordinación del Instituto de la Mujer 25,305.00 20,244.00

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		20,446.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,446.50	0.00

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	33,027.60	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			37,269.10	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)

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,027.60
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	33,027.60	0.00

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,027.60
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	33,027.60	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,027.60
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	33,027.60	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,027.60
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	33,027.60	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	149,076.40
			ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	186,345.50
			Delegaciones Municipales	186,345.50

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,122.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00
--	--------	----------------------	------	-----------

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,488.00
--	--	--	-------------------------------------	-----------

			RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	50,610.00
--	--	--	---	-----------

			Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	50,610.00
--	--	--	--	-----------

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,399.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,361.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,760.50
--	--	--	----------------------------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,399.50
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,361.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,399.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,399.50
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,361.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,361.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,399.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,361.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,399.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,361.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,399.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,361.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			311,042.00	311,042.00
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			388,802.50	311,042.00
Dirección de Catastro			388,802.50	311,042.00

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 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
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,692.00	109,692.00
-------------------------------------	------------	------------

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO	137,115.00	109,692.00
---	------------	------------

Dirección de Comunicación Social	137,115.00	109,692.00
---	-------------------	-------------------

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,255.00	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,255.00	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,255.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,255.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,255.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,255.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,255.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,255.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,255.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,255.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			85,020.00	85,020.00
A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES			106,275.00	85,020.00
Dirección de Contabilidad			106,275.00	85,020.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			198,110.00	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			792,440.00	792,440.00
-------------------------------------	--	--	------------	------------

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			990,550.00	792,440.00
---	--	--	------------	------------

Dirección de Obras Públicas			990,550.00	792,440.00
-----------------------------	--	--	------------	------------

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 REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,611.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,611.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,611.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,444.00	78,444.00

OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO 98,055.00 78,444.00

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico 98,055.00 78,444.00

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	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	461,550.00	0.00
--	-------------	----------------------	------------	------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,483.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	10,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	475,153.00	0.00
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	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	461,550.00
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,483.00
8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,120.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	461,550.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	461,550.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,483.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,483.00
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	10,120.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,120.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	461,550.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	461,550.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,483.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,483.00	0.00
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	10,120.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,120.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	461,550.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	461,550.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,483.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,483.00	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	10,120.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,120.00
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	461,550.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,483.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	10,120.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,900,612.00
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	1,900,612.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,375,765.00

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,029.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,844.00	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	24,029.00
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,844.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,029.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,029.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,844.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,844.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,029.00	0.00

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,029.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,844.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,844.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,029.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,029.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,844.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,844.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,029.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,844.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			179,492.00	179,492.00
COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			224,365.00	179,492.00
Dirección Jurídica			224,365.00	179,492.00

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 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	55,600.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,560.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.5.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas

HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,440.47	0.00
--------------------	--------------------	------------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			62,601.47	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,600.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,560.50
--------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.2.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,440.47
--------------------	--------------------	------------------------	------	----------

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	55,600.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,600.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,560.50
--------------------	--------	----------------------	------	----------

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,560.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

8.2.4.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,440.47	0.00
--------------------	--------------------	------------------------	----------	------

HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,440.47
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	55,600.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,600.50
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,560.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,560.50
8.2.5.0.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,440.47	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,440.47
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	55,600.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,600.50
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,560.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,560.50
8.2.6.0.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,440.47	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,440.47
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	55,600.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,560.50	0.00
8.2.7.0.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,440.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			250,405.88	250,405.88
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			313,007.35	250,405.88
Hacienda Municipal			313,007.35	250,405.88

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	134,797.40	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			137,224.90	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)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	134,797.40
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,427.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	134,797.40	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	134,797.40
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,427.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	134,797.40	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	134,797.40
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,427.50
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	134,797.40	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	134,797.40
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,427.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	134,797.40	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			548,899.60	548,899.60
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			686,124.50	548,899.60
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			686,124.50	548,899.60

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,683.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,296.50	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,386.50	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,296.50	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,386.50	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,296.50	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,386.50	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,296.50	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,386.50	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 190,732.00 190,732.00

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 238,415.00 190,732.00

Jefatura de Alumbrado Público 238,415.00 190,732.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACION 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	152,158.55	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	13,410.50	0.00	
5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	201.02	0.00	
5.1.1.3.0-133-101-00001	Horas extraordinarias				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	166,000.07	0.00

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	152,158.55	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,410.50	
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	201.02	
8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	152,158.55	0.00	
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	152,158.55	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,410.50	0.00	
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,410.50	

8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	201.02	
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	201.02	0.00	
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00	
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00	
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 1° QNA	0.00	152,158.55	
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	152,158.55	0.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,410.50	0.00	
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,410.50	
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	201.02	0.00	
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	201.02	
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00	
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	152,158.55	0.00	
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	152,158.55	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,410.50	0.00	
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,410.50	
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	201.02	0.00	
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	201.02	
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00	
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	152,158.55	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,410.50	0.00	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	201.02	0.00	
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	230.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	664,000.28	664,000.28	
	VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS		830,000.35	664,000.28	
		Jefatura de Aseo Público	830,000.35	664,000.28	

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,244.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,244.50	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,244.50	
--------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,244.50	0.00	
--------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,244.50	
--------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,244.50	0.00	
--------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,244.50	
--------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,244.50	
--------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,244.50	0.00	
--------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

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

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 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 7,250.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,672.50 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO NOMINA Lista de Raya 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 7,250.00

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO NOMINA Lista de Raya 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 7,250.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO NOMINA Lista de Raya 1° QNA 0.00 7,250.00

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO NOMINA Lista de Raya 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 0.00 7,250.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO NOMINA Lista de Raya 1° QNA 7,250.00 0.00

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO NOMINA Lista de Raya 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 7,250.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO NOMINA Lista de Raya 1° QNA 0.00 7,250.00

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO NOMINA Lista de Raya 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 7,250.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 58,690.00 58,690.00

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO 73,362.50 58,690.00

Jefatura de Desarrollo Humano 73,362.50 58,690.00

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 33,315.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,315.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
		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	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,341.86	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,538.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,368.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,248.36	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)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,341.86
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,538.50

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,368.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,341.86	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,341.86

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,538.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,538.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,368.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,368.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,341.86	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,341.86

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,538.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,538.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,368.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,368.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,341.86	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,341.86

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,538.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,538.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,368.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,368.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,341.86	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,538.50	0.00

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,368.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	236,993.44	236,993.44
--	--	-------------------------------------	------------	------------

		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	296,241.80	236,993.44
--	--	--	------------	------------

		Jefatura de Educación y Cultura	296,241.80	236,993.44
--	--	--	-------------------	-------------------

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.50	0.00
--	--	----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,000.50
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 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 INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,000.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.50	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	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 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
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	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 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
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,002.00	80,002.00
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			100,002.50	80,002.00
Jefatura de Informática y Transparencia			100,002.50	80,002.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	67,695.50
--	--------	----------------------	------	-----------

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

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

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 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	76,500.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	95,625.00	76,500.00
		Jefatura de Personal	95,625.00	76,500.00

Jefatura de Planeación Urbana

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,182.00	38,182.00
--	--	-------------------------------------	-----------	-----------

		RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA	47,727.50	38,182.00
--	--	--	-----------	-----------

		Jefatura de Planeación Urbana	47,727.50	38,182.00
--	--	--------------------------------------	------------------	------------------

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,738.90	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	41,783.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	147,822.40	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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,738.90
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	41,783.50
8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,738.90	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,738.90
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	41,783.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,783.50
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,738.90	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,738.90
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	41,783.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,783.50
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,738.90	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,738.90
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	41,783.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,783.50
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,738.90	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	41,783.50	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	2,300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	591,289.60
			ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPI	739,112.00
			Jefatura de Protección Civil y Bomberos	739,112.00
				591,289.60

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

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION 37,112.50 29,690.00

Jefatura de Rastro 37,112.50 29,690.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,800.50 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 147,202.00 147,202.00

CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD 184,002.50 147,202.00

Jefatura de Servicios Médicos 184,002.50 147,202.00

Jefatura de Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,796.50 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 19,186.00 19,186.00

FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO 23,982.50 19,186.00

Jefatura de Turismo 23,982.50 19,186.00

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

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	61,986.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,473.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 98,459.50 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	61,986.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,473.50
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	61,986.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 0.00 61,986.00

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,473.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 0.00 36,473.50

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	61,986.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 0.00 61,986.00

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,473.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 0.00 36,473.50

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	61,986.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 0.00 61,986.00

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,473.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 0.00 36,473.50

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	61,986.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,473.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 393,838.00 393,838.00

R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO 492,297.50 393,838.00

Oficialia Mayor Administrativa 492,297.50 393,838.00

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 1° QNA	82,907.50	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,907.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	82,907.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	82,907.50
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		82,907.50	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)					
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		82,907.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	82,907.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		82,907.50	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		0.00	82,907.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		82,907.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	331,630.00	331,630.00
			EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	414,537.50	331,630.00
			Policia Vial	414,537.50	331,630.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		36,748.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,748.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

8.2.5.0.0-111-101-00001 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
-----------------------	--------	----------------------	--	------	-----------

8.2.6.0.0-111-101-00001 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
-----------------------	--------	----------------------	--	------	-----------

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

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

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	146,992.00	146,992.00
--	--	--	--	-------------------	-------------------

			DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	183,740.00	146,992.00
--	--	--	--	-------------------	-------------------

			Presidencia Municipal	183,740.00	146,992.00
--	--	--	------------------------------	-------------------	-------------------

Procuraduría

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA		5,061.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,061.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,244.00	20,244.00
--	--	--	--	------------------	------------------

			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS	25,305.00	20,244.00
--	--	--	---	------------------	------------------

			Procuraduría	25,305.00	20,244.00
--	--	--	---------------------	------------------	------------------

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

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

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,681.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	242,235.00	0.00
----------------------------	------------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,681.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

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

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

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,681.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,681.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

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

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

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,681.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,681.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

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

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

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,681.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,681.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

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

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,681.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	968,940.00	968,940.00
-------------------------------------	------------	------------

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	1,211,175.00	968,940.00
--	--------------	------------

Sala de Regidores	1,211,175.00	968,940.00
-------------------	--------------	------------

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,666.70	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,377.20	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)

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	4,666.70
--------------------	--------	----------------------	------	----------

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	0.00	28,710.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,666.70	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,666.70
--------------------	--------	----------------------	------	----------

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	4,666.70	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,666.70
--------------------	--------	----------------------	------	----------

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	4,666.70	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,666.70
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	4,666.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			133,508.80	133,508.80
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO			166,886.00	133,508.80
Secretaria General			166,886.00	133,508.80

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

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

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	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
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

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

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

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	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	10,122.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,922.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 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	920.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 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	920.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	920.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	920.00
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	920.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 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	920.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	920.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 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	920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,688.00	71,688.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	89,610.00	71,688.00
		Unidad de Análisis	89,610.00	71,688.00

Unidad de Reacción

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 REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,503.00	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	26,653.00	0.00

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	25,503.00
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 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	25,503.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,503.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 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	25,503.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,503.00

8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 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	25,503.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,503.00
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 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	25,503.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	1,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,612.00	106,612.00
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	133,265.00	106,612.00
		Unidad de Reacción	133,265.00	106,612.00

Cargos	\$3,102,789.64
Abonos	\$3,102,789.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108
Folio Sist. N° 5,130
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGOPOR COMPRA DE 2 PASTILLAS TERMICAS TRIFASICAS PARA LUMINARIAS DEL RASTRO MUNICIPAL

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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 PASTILLAS TERMICAS TRIFASICAS	Cheque N° 2291	0.00	1,600.01
		1) ACTIVO	0.00	1,600.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 PASTILLAS TERMICAS TRIFASICAS	Factura N° 5642	1,600.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 PASTILLAS TERMICAS TRIFASICAS	Factura N° 5642	0.00	1,600.01
		2) PASIVO	1,600.01	1,600.01
		--Mvtos Existencias	1,600.01	3,200.02
		-- Mvtos Existencias	1,600.01	3,200.02
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 PASTILLAS TERMICAS TRIFASICAS	Factura N° 5642	1,600.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 PASTILLAS TERMICAS TRIFASICAS	Factura N° 5642	0.00	1,600.01
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 PASTILLAS TERMICAS TRIFASICAS	Factura N° 5642	1,600.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 PASTILLAS TERMICAS TRIFASICAS	Factura N° 5642	0.00	1,600.01
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 PASTILLAS TERMICAS TRIFASICAS	Factura N° 5642	1,600.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 PASTILLAS TERMICAS TRIFASICAS	Factura N° 5642	0.00	1,600.01
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 PASTILLAS TERMICAS TRIFASICAS	Factura N° 5642	1,600.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 PASTILLAS TERMICAS TRIFASICAS	Factura N° 5642	0.00	1,600.01
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	2 PASTILLAS TERMICAS TRIFASICAS	Factura N° 5642	1,600.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.04	6,400.04
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	8,000.05	6,400.04
		Coordinación de Rastro	8,000.05	6,400.04

Cargos	\$3,200.02
Abonos	\$3,200.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109
Folio Sist. N° 5,131
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013.

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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 2385	0.00	15,578.07
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 2° QNA	Cheque N° 2384	0.00	154,661.35
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA TRANSFERENCIA	Cheque N° 20131112	0.00	2,827,384.47
		1) ACTIVO	0.00	2,997,623.89
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PENSIONES	Ref N° PENSIONES	0.00	22,092.75
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISR NOMINA	Ref N° ISR	0.00	48,585.60
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	25,008.23
		2) PASIVO	0.00	95,686.58
		--Mvtos Existencias	0.00	3,093,310.47
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,093,310.47

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 POLICIAOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,378.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,378.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,378.50
---------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,378.50	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,378.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,378.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,378.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,378.50	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,378.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,378.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,514.00	77,514.00
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS			96,892.50	77,514.00
Area Administrativa			96,892.50	77,514.00

Coordinación de Apremios

EFICIENTAR LA RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,984.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,984.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,984.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,984.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,984.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,936.00	31,936.00
CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES			39,920.00	31,936.00
Coordinación de Apremios			39,920.00	31,936.00

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,984.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,984.00
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,984.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,984.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,984.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00

COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,984.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,936.00	55,936.00
		FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURISTICO 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	13,156.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,156.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,156.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,156.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,156.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,156.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,156.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,156.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,156.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,156.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,626.00	52,626.00
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	65,782.50	52,626.00
Coordinación de Atención Ciudadana			65,782.50	52,626.00

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,291.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	584.61	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,923.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,798.61	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)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,291.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	584.61
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,923.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,291.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,291.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	584.61	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	584.61
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,923.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	584.61
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,291.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,291.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	584.61	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,923.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	584.61	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	584.61
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,291.00	0.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,291.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,923.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,291.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	584.61	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,923.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			183,194.44	183,194.44
S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO			228,993.05	183,194.44
Coordinación de Balizamiento			228,993.05	183,194.44

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,502.90	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,411.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,913.90	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 CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,502.90
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,411.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,502.90	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,502.90
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,411.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,411.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,502.90	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,502.90
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,411.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,411.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,502.90	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,502.90
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	13,411.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,411.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,502.90	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	13,411.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			171,655.60	171,655.60
RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION			214,569.50	171,655.60
Coordinación de Cementerios			214,569.50	171,655.60

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	10,122.00	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	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)				
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	29,777.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,777.10		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	29,777.10	
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	29,777.10	0.00	
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,777.10	
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	29,777.10	0.00	
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,777.10	
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	29,777.10	0.00	
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,777.10	
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	29,777.10	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,108.40		119,108.40
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	148,885.50		119,108.40
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	148,885.50		119,108.40

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	0.00	9,666.00	
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,666.00	0.00	
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 2º QNA	1,575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,964.00	44,964.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	56,205.00	44,964.00
		Coordinación de Giras y Logística	56,205.00	44,964.00
Coordinación de Inspección en Reglamentos				
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,700.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,568.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,268.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,700.00
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,568.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,700.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,568.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,700.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,568.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,700.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,568.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,700.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,568.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165,074.00	165,074.00
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	206,342.50	165,074.00
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	206,342.50	165,074.00

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,725.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,563.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,289.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,725.50
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,563.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,725.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,725.50
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,563.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,725.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,725.50
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,563.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,725.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,725.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,563.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,563.50	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,725.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,563.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			105,156.00	105,156.00
RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO			131,445.00	105,156.00
Coordinación de Mercados			131,445.00	105,156.00

Coordinación de Operación de Maquinaria

COORDINACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,377.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,780.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,157.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,377.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,780.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,377.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,377.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,780.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,780.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,377.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,377.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,780.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,780.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,377.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,377.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,780.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,780.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,377.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,780.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

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 2° QNA	26,725.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,725.50	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,725.50
--	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,725.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,725.50
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,725.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,725.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,725.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,725.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,725.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			106,902.00	106,902.00
R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA			133,627.50	106,902.00

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

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACION COORDINACION Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,783.70	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,723.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	601.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			149,107.90	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 PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,783.70
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,723.00
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	601.20
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,783.70
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,783.70	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,723.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,723.00
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	601.20	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	601.20
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,783.70	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,783.70
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,723.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,723.00	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 2º QNA	601.20	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	601.20
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,783.70	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,783.70
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,723.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,723.00
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	601.20	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	601.20
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,783.70	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,723.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	601.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			596,431.60	596,431.60

A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC	745,539.50	596,431.60
--	------------	------------

Coordinación de Parques y Jardines	745,539.50	596,431.60
------------------------------------	------------	------------

Coordinación de Patrimonio

ADMINISTRACION CONTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,061.00

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

8.2.4.0.0-113-101-00001 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

8.2.5.0.0-113-101-00001 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

8.2.6.0.0-113-101-00001 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

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,244.00

ADMINISTRACION CONTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Coordinación de Patrimonio

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

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

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Coordinación de Proveduría

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

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	79,477.10	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,853.00	0.00
------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,330.10	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79,477.10
------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,853.00
------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	79,477.10	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79,477.10
------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,853.00	0.00
------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,853.00
------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	79,477.10	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79,477.10
------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,853.00	0.00
------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,853.00
------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	79,477.10	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79,477.10
------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,853.00	0.00
------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,853.00
------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	79,477.10	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,853.00	0.00
------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	337,320.40	337,320.40
-------------------------------------	------------	------------

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	421,650.50	337,320.40
--	------------	------------

Coordinación de Rastro	421,650.50	337,320.40
-------------------------------	-------------------	-------------------

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,668.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	607.25	0.00
--	--------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,275.25	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,668.00
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	607.25
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,668.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,668.00	0.00
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	607.25	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	607.25
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,668.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,668.00
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	607.25	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	607.25
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,668.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,668.00
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	607.25
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	607.25	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,668.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	607.25	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			177,101.00	177,101.00
TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			221,376.25	177,101.00
Coordinación del Instituto de Deportes			221,376.25	177,101.00

Coordinación del Instituto de la Juventud

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,736.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,944.00	34,944.00
DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL			43,680.00	34,944.00

Coordinación del Instituto de la Juventud			43,680.00	34,944.00
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.0-113-101-00001 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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,244.00
			PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	25,305.00
			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				
5.1.1.0-113-101-00001 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
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 2º QNA	20,446.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,446.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,446.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,786.00
			PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	102,232.50
			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				
5.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,450.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,752.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,202.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,450.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,752.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,450.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	0.00	1,752.00

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 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	1,752.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 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	1,752.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,752.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,450.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,808.00	64,808.00
MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA			81,010.00	64,808.00
Coordinación Social			81,010.00	64,808.00

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,198.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,241.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,440.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,198.50
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,241.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,198.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,198.50
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,241.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,241.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,198.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,198.50
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,241.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,241.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,198.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,198.50
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,241.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,241.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,198.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,241.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			149,760.00	149,760.00

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES 187,200.00 149,760.00

Delegaciones Municipales 187,200.00 149,760.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,122.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00	
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00	
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00	
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,122.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,122.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,488.00	40,488.00	
RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN TC			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 2º QNA	65,399.50	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,361.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			77,760.50	0.00	
----------------------------	--	--	-----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,399.50	
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,361.00	
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,399.50	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,399.50	
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,361.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,361.00	
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,399.50	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,399.50	
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,361.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,361.00	
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,399.50	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,399.50	
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,361.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,361.00	
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,399.50	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,361.00	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			311,042.00	311,042.00	
-------------------------------------	--	--	------------	------------	--

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			388,802.50	311,042.00	
---	--	--	------------	------------	--

Dirección de Catastro			388,802.50	311,042.00	
-----------------------	--	--	------------	------------	--

Dirección de Comunicación Social

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 2º QNA	24,179.00	0.00	
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,244.00	0.00	
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,423.00	0.00	
----------------------------	--	--	-----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,179.00	
----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,179.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,179.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,179.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 109,692.00 109,692.00

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO 137,115.00 109,692.00

Dirección de Comunicación Social 137,115.00 109,692.00

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,255.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,255.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,255.00
---------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,255.00	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,255.00
---------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,255.00	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,255.00
---------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,255.00	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,255.00
---------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,255.00	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 85,020.00 85,020.00

A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES 106,275.00 85,020.00

Dirección de Contabilidad 106,275.00 85,020.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,168.12	0.00
-----------------------------	-------------	----------------------	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	190,634.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 201,862.12 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)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	190,634.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,168.12
-----------------------------	-------------	----------------------	------	----------

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	9,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	190,634.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	190,634.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,168.12	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,168.12
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	9,059.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,059.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,168.12	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,168.12
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	190,634.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	190,634.50	0.00
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 2° QNA	9,059.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,059.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,168.12	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,168.12
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	190,634.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	190,634.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,059.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,059.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,168.12	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	190,634.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,059.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	807,448.48
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	807,448.48
			Dirección de Obras Públicas	1,009,310.60

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
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
			PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	52,180.00
			Dirección de Servicios Públicos	65,225.00

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico				
APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,611.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,611.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,611.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,611.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,611.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,444.00	78,444.00
OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO			98,055.00	78,444.00
Dirección General de Desarrollo Humano y Económico			98,055.00	78,444.00

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,723.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,723.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,723.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,723.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,723.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,723.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

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

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO			78,615.00	62,892.00
--	--	--	-----------	-----------

Dirección General de Infraestructura y Servicios			78,615.00	62,892.00
---	--	--	------------------	------------------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	455,792.40	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,483.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	2,300.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			461,575.40	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	455,792.40
--	--------	----------------------	------	------------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,483.00
--	--------	----------------------	------	----------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,300.00
--	--------	----------------------	------	----------

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	455,792.40	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	455,792.40
--	--------	----------------------	------	------------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,483.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,483.00
--	--------	----------------------	------	----------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	2,300.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,300.00
--	--------	----------------------	------	----------

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	455,792.40	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	455,792.40
--	--------	----------------------	------	------------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,483.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,483.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	2,300.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,300.00
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	455,792.40	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	455,792.40
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,483.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,483.00	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 2° QNA	2,300.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,300.00
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	455,792.40	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,483.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	2,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,846,301.60	1,846,301.60
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			2,307,877.00	1,846,301.60
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,307,877.00	1,846,301.60

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,029.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,844.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,873.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,029.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,844.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,029.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,029.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,844.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,844.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,029.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,029.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,844.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,844.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,029.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,029.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,844.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,844.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,029.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,844.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			179,492.00	179,492.00
-------------------------------------	--	--	------------	------------

COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			224,365.00	179,492.00
---	--	--	------------	------------

Dirección Jurídica			224,365.00	179,492.00
--------------------	--	--	------------	------------

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 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	0.00	7,422.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,688.00
ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO			37,110.00	29,688.00
			Egresos	37,110.00

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	55,600.50	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	1,425.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,586.34

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	55,600.50
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 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	1,425.34
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	55,600.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	55,600.50
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 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	1,425.34	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,425.34
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	55,600.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	55,600.50
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 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	1,425.34	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,425.34
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	55,600.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	55,600.50
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 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	1,425.34	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,425.34
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	55,600.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 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	1,425.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,345.36	250,345.36
	APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL		312,931.70	250,345.36
	Hacienda Municipal		312,931.70	250,345.36

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134,797.40	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,427.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137,224.90	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)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134,797.40
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,427.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134,797.40	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134,797.40
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,427.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134,797.40	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134,797.40
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,427.50
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,427.50	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134,797.40
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134,797.40	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,427.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134,797.40	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 2° QNA	2,427.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	548,899.60	548,899.60
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		686,124.50	548,899.60
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		686,124.50	548,899.60

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,296.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,386.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,683.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,296.50
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,386.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,296.50
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,386.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,296.50	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,296.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,386.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,296.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	43,296.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,386.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,732.00	190,732.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	238,415.00	190,732.00
		Jefatura de Alumbrado Público	238,415.00	190,732.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,219.24	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,410.50	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	734.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,364.15	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,219.24
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,410.50
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	734.41
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	153,219.24	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,219.24
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	13,410.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,410.50
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	734.41	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	734.41
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	153,219.24	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,219.24
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	13,410.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,410.50
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	734.41	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	734.41
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	153,219.24	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,219.24
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	13,410.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,410.50
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	734.41	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	734.41
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	153,219.24	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	13,410.50	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	734.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	669,456.60	669,456.60
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	836,820.75	669,456.60
		Jefatura de Aseo Público	836,820.75	669,456.60
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 2° QNA	9,244.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,244.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,244.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,244.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,244.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,244.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,244.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,978.00	36,978.00
		ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	46,222.50	36,978.00
		Jefatura de Capacitación	46,222.50	36,978.00
Jefatura de Desarrollo Humano				
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,672.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 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	7,250.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 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	7,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,250.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 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	7,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,250.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 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	7,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,250.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 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	7,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,690.00	58,690.00
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	73,362.50	58,690.00
		Jefatura de Desarrollo Humano	73,362.50	58,690.00

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 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	55,538.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,368.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			57,906.50	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	55,538.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,368.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	55,538.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	55,538.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,368.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,368.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	55,538.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	55,538.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,368.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,368.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	55,538.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	55,538.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,368.00	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,368.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	55,538.50	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,368.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	231,626.00	231,626.00
			FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	289,532.50	231,626.00
			Jefatura de Educación y Cultura	289,532.50	231,626.00

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.50	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.50	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	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.50	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.50	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.50	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.50	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.50	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.50	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00	
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.50	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,002.00	80,002.00
			TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	100,002.50	80,002.00
			Jefatura de Informática y Transparencia	100,002.50	80,002.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 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 2º QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	2,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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 Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,729.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,229.50 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,729.50
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,729.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,729.50
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	33,729.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,729.50
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,729.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,729.50
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,729.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 144,918.00 144,918.00

ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL 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 2º QNA	13,635.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,635.50 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 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
			ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	68,177.50
			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	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,125.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,125.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,125.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

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

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

8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00	
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,123.00	0.00	
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,123.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,123.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,182.00	38,182.00	
		RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA	47,727.50	38,182.00	
		Jefatura de Planeación Urbana	47,727.50	38,182.00	

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE 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 2° QNA	106,926.90	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,783.50	0.00	
5.1.1.3.0-133-101-00001	Horas extraordinarias				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	149,170.40	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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	106,926.90	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,783.50	
8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00	
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 2° QNA	106,926.90	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	106,926.90	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,783.50	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,783.50	
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	106,926.90	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	106,926.90	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,783.50	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,783.50	
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	106,926.90	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	106,926.90	0.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,783.50	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,783.50	
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	106,926.90	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,783.50	0.00	
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	596,681.60	596,681.60	

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 745,852.00 596,681.60

Jefatura de Protección Civil y Bomberos 745,852.00 596,681.60

Jefatura de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,422.50
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
--------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
--------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
--------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
--------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

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

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			37,112.50	29,690.00
--	--	--	-----------	-----------

Jefatura de Rastro			37,112.50	29,690.00
--------------------	--	--	-----------	-----------

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,150.30	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,291.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,441.30	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)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,150.30
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,291.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,150.30	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,150.30
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,291.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,291.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,150.30	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,150.30
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,291.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,291.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,150.30	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,150.30
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,291.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,291.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,150.30	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,291.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			145,765.20	145,765.20
-------------------------------------	--	--	------------	------------

CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD			182,206.50	145,765.20
---	--	--	------------	------------

Jefatura de Servicios Médicos			182,206.50	145,765.20
-------------------------------	--	--	------------	------------

Jefatura de Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,476.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,476.70	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 TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,476.70
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	4,476.70	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,476.70
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	4,476.70	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,476.70
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	4,476.70	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,476.70
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	4,476.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,906.80	17,906.80
FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO			22,383.50	17,906.80
Jefatura de Turismo			22,383.50	17,906.80

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	61,815.10	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,296.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			101,111.10	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)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,815.10
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	39,296.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,815.10	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,815.10
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	39,296.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,296.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,815.10	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,815.10
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	39,296.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,296.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,815.10	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,815.10
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	39,296.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,296.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,815.10	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	39,296.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			404,444.40	404,444.40
R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO			505,555.50	404,444.40
Oficialia Mayor Administrativa			505,555.50	404,444.40

Policía Vial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	81,579.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			81,579.20	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)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	81,579.20
--------------	--------	----------------------	------	-----------

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	81,579.20	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	81,579.20
--------------	--------	----------------------	------	-----------

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	81,579.20
--------------	--------	----------------------	------	-----------

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	81,579.20	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	81,579.20	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	81,579.20
--------------	--------	----------------------	------	-----------

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	81,579.20	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			326,316.80	326,316.80
-------------------------------------	--	--	------------	------------

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS			407,896.00	326,316.80
---	--	--	------------	------------

Policía Vial			407,896.00	326,316.80
--------------	--	--	------------	------------

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,748.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,748.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,748.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,748.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,748.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-111-101-00001 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
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-111-101-00001 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
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,748.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			146,992.00	146,992.00
-------------------------------------	--	--	------------	------------

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			183,740.00	146,992.00
-----------------------------------	--	--	------------	------------

Presidencia Municipal			183,740.00	146,992.00
-----------------------	--	--	------------	------------

Procuraduría

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,061.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,244.00
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS	25,305.00
			Procuraduría	25,305.00
				20,244.00

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,471.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	243,025.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,554.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,471.00
8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,554.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,471.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,471.00
8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,554.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,471.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,471.00
8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,554.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,471.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,471.00
8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,471.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	972,100.00
			GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	1,215,125.00
			Sala de Regidores	1,215,125.00
				972,100.00

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 2º QNA	28,710.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,710.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,710.50
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,710.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,710.50
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,710.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,710.50
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,710.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,710.50
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,710.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			134,842.00	134,842.00
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO			168,552.50	134,842.00
Secretaria General			168,552.50	134,842.00

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,560.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,682.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,560.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,560.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,560.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,560.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,560.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,560.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,560.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,560.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,730.00	58,730.00

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	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,555.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

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	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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 2° QNA	0.00	17,002.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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 2° QNA	0.00	17,002.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,002.00	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	460.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,002.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,002.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,848.00	69,848.00
-------------------------------------	-----------	-----------

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	87,310.00	69,848.00
---	-----------	-----------

Unidad de Análisis	87,310.00	69,848.00
--------------------	-----------	-----------

Unidad de Reacción

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 REACCION		NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,503.00	0.00
5.1.1.3.0-133-101-00001	Horas extraordinarias				
UNIDAD DE REACCION		BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,963.00	0.00

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	25,503.00
8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DE REACCION		BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE REACCION		NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,503.00	0.00
UNIDAD DE REACCION		NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,503.00
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE REACCION		BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE REACCION		BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE REACCION		NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,503.00	0.00
UNIDAD DE REACCION		NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,503.00
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE REACCION		BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
UNIDAD DE REACCION		BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE REACCION		NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,503.00	0.00
UNIDAD DE REACCION		NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,503.00
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE REACCION		BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
UNIDAD DE REACCION		BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE REACCION		NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,503.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE REACCION		BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 103,852.00 103,852.00

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS 129,815.00 103,852.00

Unidad de Reacción 129,815.00 103,852.00

Cargos	\$3,093,310.47
Abonos	\$3,093,310.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110
Folio Sist. N° 5,132
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Cheque N° 2292	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01339 ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 22	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 22	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 22	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 22	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 22	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 22	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 22	0.00	7,500.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 22	7,500.00	0.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 22	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 22	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 22	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-111
Folio Sist. N° 5,133
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE POLIZAS TAMAÑO CARTA Y PAPEL CARBON

Hoja N° 248

Cuenta	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 MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA	Cheque N° 2294	0.00	6,549.36
		1) ACTIVO	0.00	6,549.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POLIZAS	Factura N° 9406	6,549.36	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POLIZAS	Factura N° 9406	0.00	6,549.36
		2) PASIVO	6,549.36	6,549.36
		--Mvtos Existencias	6,549.36	13,098.72
		-- Mvtos Existencias	6,549.36	13,098.72
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				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POLIZAS	Factura N° 9406	6,549.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,549.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POLIZAS	Factura N° 9406	0.00	6,549.36
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POLIZAS	Factura N° 9406	0.00	6,549.36
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POLIZAS	Factura N° 9406	6,549.36	0.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POLIZAS	Factura N° 9406	6,549.36	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POLIZAS	Factura N° 9406	0.00	6,549.36
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POLIZAS	Factura N° 9406	6,549.36	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POLIZAS	Factura N° 9406	0.00	6,549.36
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POLIZAS	Factura N° 9406	6,549.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,197.44	26,197.44
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	32,746.80	26,197.44
		Hacienda Municipal	32,746.80	26,197.44

Cargos	\$13,098.72
Abonos	\$13,098.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-112
Folio Sist. N° 5,134
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE AGAS PARA AREA DE PROCESADOS

Hoja N° 249

Cuenta	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° 2303	0.00	1,500.00
GAS BUTEP, S.A.	REINTEGRO	Cheque N° 2303	3.12	0.00
		1) ACTIVO	3.12	1,500.00
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	Factura N° OCF10733	0.00	1,496.88
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP	Factura N° OCF10733	1,496.88	0.00
		2) PASIVO	1,496.88	1,496.88
		--Mvtos Existencias	1,500.00	2,996.88
		-- Mvtos Existencias	1,500.00	2,996.88
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-312-101-00001 Gas				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP	Factura N° OCF10733	1,496.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,496.88	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	Factura N° OCF10733	0.00	1,496.88
8.2.4.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP	Factura N° OCF10733	1,496.88	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP	Factura N° OCF10733	0.00	1,496.88
8.2.5.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP	Factura N° OCF10733	1,496.88	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP	Factura N° OCF10733	0.00	1,496.88
8.2.6.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP	Factura N° OCF10733	1,496.88	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP	Factura N° OCF10733	0.00	1,496.88
8.2.7.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	GAS LP	Factura N° OCF10733	1,496.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,987.52	5,987.52
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	7,484.40	5,987.52
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	7,484.40	5,987.52

Cargos	\$2,996.88
Abonos	\$2,996.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113
Folio Sist. N° 5,135
Fecha: 8-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 250

Cuenta	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 DIAZ ALEJANDRA	AIRE ACONDICIONADO	Cheque N° 2310	0.00	6,824.14
		1) ACTIVO	0.00	6,824.14
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-101-01161 CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 1317	6,824.14	0.00
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 1317	0.00	6,824.14
		2) PASIVO	6,824.14	6,824.14
		--Mvtos Existencias	6,824.14	13,648.28
		-- Mvtos Existencias	6,824.14	13,648.28
Sala de Regidores				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-624-101-00001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 1317	6,824.14	0.00
		1) ACTIVO	6,824.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-624-101-00001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 1317	0.00	6,824.14
8.2.4.0.0-624-101-00001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 1317	6,824.14	0.00
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 1317	0.00	6,824.14
8.2.5.0.0-624-101-00001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 1317	6,824.14	0.00
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 1317	0.00	6,824.14
8.2.6.0.0-624-101-00001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 1317	6,824.14	0.00
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 1317	0.00	6,824.14
8.2.7.0.0-624-101-00001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	AIRE ACONDICIONADO	Factura N° 1317	6,824.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,296.56	27,296.56
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	34,120.70	27,296.56
		Sala de Regidores	34,120.70	27,296.56

Cargos	\$13,648.28
Abonos	\$13,648.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114
Folio Sist. N° 5,136
Fecha: 8-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE LONAS INFORMATIVAS DESVIO POR OBRAS AV. 20 DE NOVIEMBRE

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)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Cheque N° 2313	0.00	10,927.20
		1) ACTIVO	0.00	10,927.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01098 RAFAEL GREEN VIZCARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A005	5,568.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A005	0.00	5,568.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A012	5,359.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A012	0.00	5,359.20
		2) PASIVO	10,927.20	10,927.20
		--Mvtos Existencias	10,927.20	21,854.40
		-- Mvtos Existencias	10,927.20	21,854.40
Policia Vial				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A005	5,568.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A012	5,359.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,927.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A005	0.00	5,568.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A012	0.00	5,359.20
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A005	5,568.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A005	0.00	5,568.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A012	5,359.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A012	0.00	5,359.20
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A005	5,568.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A005	0.00	5,568.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A012	5,359.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A012	0.00	5,359.20
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A005	0.00	5,568.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A012	5,359.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A012	0.00	5,359.20
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A005	5,568.00	0.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A005	5,568.00	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	ELAB. LONAS INFORMATIVAS	Factura N° A012	5,359.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,708.80	43,708.80
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	54,636.00	43,708.80
		Policia Vial	54,636.00	43,708.80

Cargos	\$21,854.40
Abonos	\$21,854.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115
Folio Sist. N° 5,137
Fecha: 8-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 50 LONAS TIPO PENDON INFORMATIVO FESTEJO DIA DE MUERTOS

Hoja N° 252

Cuenta	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 CERVANTES AZAEL	ELAB. 50 LONAS TIPO PENDON	Cheque N° 2318	0.00	4,611.00
		1) ACTIVO	0.00	4,611.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00079 BECERRA CERVANTES AZAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELAB. 50 LONAS TIPO PENDON	Factura N° 1514	4,611.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELAB. 50 LONAS TIPO PENDON	Factura N° 1514	0.00	4,611.00
		2) PASIVO	4,611.00	4,611.00
		--Mvtos Existencias	4,611.00	9,222.00
		-- Mvtos Existencias	4,611.00	9,222.00
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				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELAB. 50 LONAS TIPO PENDON	Factura N° 1514	4,611.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,611.00	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)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELAB. 50 LONAS TIPO PENDON	Factura N° 1514	0.00	4,611.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELAB. 50 LONAS TIPO PENDON	Factura N° 1514	4,611.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELAB. 50 LONAS TIPO PENDON	Factura N° 1514	0.00	4,611.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELAB. 50 LONAS TIPO PENDON	Factura N° 1514	4,611.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELAB. 50 LONAS TIPO PENDON	Factura N° 1514	0.00	4,611.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELAB. 50 LONAS TIPO PENDON	Factura N° 1514	4,611.00	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELAB. 50 LONAS TIPO PENDON	Factura N° 1514	0.00	4,611.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ELAB. 50 LONAS TIPO PENDON	Factura N° 1514	4,611.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,444.00	18,444.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	23,055.00	18,444.00
		Coordinación de Giras y Logística	23,055.00	18,444.00

Cargos	\$9,222.00
Abonos	\$9,222.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116
Folio Sist. N° 5,138
Fecha: 12-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIOS TIPO LED Y CONJUNTOS DE LAMPARAS TUBULAR DE 70 WATTS DE ADITIVO METALICO CERAMICO Y BALASTRO

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)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIAS T/LED Y LAMPARAS	Cheque N° 2319	0.00	630,138.73
		1) ACTIVO	0.00	630,138.73
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-101-01734 WENER MEXICANA, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIAS T/LED Y LAMPARAS	Factura N° 17	630,138.73	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIAS T/LED Y LAMPARAS	Factura N° 17	0.00	630,138.73
		2) PASIVO	630,138.73	630,138.73
		--Mvtos Existencias	630,138.73	1,260,277.46
		-- Mvtos Existencias	630,138.73	1,260,277.46
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIAS T/LED Y LAMPARAS	Factura N° 17	630,138.73	0.00
		1) ACTIVO	630,138.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIAS T/LED Y LAMPARAS	Factura N° 17	0.00	630,138.73
8.2.4.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIAS T/LED Y LAMPARAS	Factura N° 17	630,138.73	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIAS T/LED Y LAMPARAS	Factura N° 17	0.00	630,138.73
8.2.5.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIAS T/LED Y LAMPARAS	Factura N° 17	630,138.73	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIAS T/LED Y LAMPARAS	Factura N° 17	0.00	630,138.73
8.2.6.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIAS T/LED Y LAMPARAS	Factura N° 17	630,138.73	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIAS T/LED Y LAMPARAS	Factura N° 17	0.00	630,138.73
8.2.7.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIAS T/LED Y LAMPARAS	Factura N° 17	630,138.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,520,554.92	2,520,554.92
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	3,150,693.65	2,520,554.92
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	3,150,693.65	2,520,554.92

Cargos	\$1,260,277.46
Abonos	\$1,260,277.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117
Folio Sist. N° 5,139
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR AFINACION DE TRANSMISION DE UNIDAD SENTRA NO. 01 ADSCRITA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.

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)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION SENTRA NO. 01	Cheque N° 2320	0.00	2,855.64
		1) ACTIVO	0.00	2,855.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION SENTRA NO. 01	Factura N° 5634	2,855.64	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION SENTRA NO. 01	Factura N° 5634	0.00	2,855.64
		2) PASIVO	2,855.64	2,855.64
		--Mvtos Existencias	2,855.64	5,711.28
		-- Mvtos Existencias	2,855.64	5,711.28
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION SENTRA NO. 01	Factura N° 5634	2,855.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,855.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION SENTRA NO. 01	Factura N° 5634	0.00	2,855.64
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION SENTRA NO. 01	Factura N° 5634	2,855.64	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION SENTRA NO. 01	Factura N° 5634	0.00	2,855.64
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION SENTRA NO. 01	Factura N° 5634	2,855.64	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION SENTRA NO. 01	Factura N° 5634	0.00	2,855.64
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION SENTRA NO. 01	Factura N° 5634	2,855.64	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION SENTRA NO. 01	Factura N° 5634	0.00	2,855.64
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION SENTRA NO. 01	Factura N° 5634	2,855.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,422.56	11,422.56
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	14,278.20	11,422.56
		Presidencia Municipal	14,278.20	11,422.56

Cargos	\$5,711.28
Abonos	\$5,711.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118
Folio Sist. N° 5,140
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENOSTRO MANUEL	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Cheque N° 2344	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,800.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,800.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MORENO GONZALO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	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 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
MORENO GONZALO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
MORENO GONZALO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO GONZALO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
MORENO GONZALO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO GONZALO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 8-15 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	14,000.00	11,200.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	14,000.00	11,200.00

Cargos \$2,800.00

Abonos \$2,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119
Folio Sist. N° 5,141
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Cheque N° 2351	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01339 ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 23	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 23	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 23	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 23	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 23	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 23	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 23	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 23	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 23	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 23	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 23	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-120
Folio Sist. N° 5,142
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA JURIDICA DE AMPARO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013

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)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Cheque N° 2352	0.00	5,010.00
		1) ACTIVO	0.00	5,010.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01334 RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 326	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 326	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 JURIDICA	Recibo Hrios N° 326	5,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,010.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 326	0.00	5,010.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 326	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 326	0.00	5,010.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 326	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 326	0.00	5,010.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 326	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 326	0.00	5,010.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 326	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-121
Folio Sist. N° 5,143
Fecha: 19-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PREMIACION A PRIMER LUGAR DE CONCURSO DE ALTARES DE MUERTO REALIZADO EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS QUIJAS JOSE DE JESUS	PREMIACION 1ER. LUGAR ALTARES	Cheque N° 2368	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
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				
MACIAS QUIJAS JOSE DE JESUS	PREMIACION 1ER. LUGAR ALTARES	Orden Pago N° 814371	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)				
MACIAS QUIJAS JOSE DE JESUS	PREMIACION 1ER. LUGAR ALTARES	Orden Pago N° 814371	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS QUIJAS JOSE DE JESUS	PREMIACION 1ER. LUGAR ALTARES	Orden Pago N° 814371	2,500.00	0.00
MACIAS QUIJAS JOSE DE JESUS	PREMIACION 1ER. LUGAR ALTARES	Orden Pago N° 814371	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS QUIJAS JOSE DE JESUS	PREMIACION 1ER. LUGAR ALTARES	Orden Pago N° 814371	2,500.00	0.00
MACIAS QUIJAS JOSE DE JESUS	PREMIACION 1ER. LUGAR ALTARES	Orden Pago N° 814371	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS QUIJAS JOSE DE JESUS	PREMIACION 1ER. LUGAR ALTARES	Orden Pago N° 814371	2,500.00	0.00
MACIAS QUIJAS JOSE DE JESUS	PREMIACION 1ER. LUGAR ALTARES	Orden Pago N° 814371	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS QUIJAS JOSE DE JESUS	PREMIACION 1ER. LUGAR ALTARES	Orden Pago N° 814371	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	12,500.00	10,000.00
		Coordinación de Giras y Logística	12,500.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122
Folio Sist. N° 5,144
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD URVAN DE DESARROLLO ECONOMICO, UNIDAD DE 01 DE COMUNICACION SOCIAL, X-45,X-47 DE DSP

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)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2371	0.00	15,600.00
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	REINTEGRO	Cheque N° 2371	126.24	0.00
		1) ACTIVO	126.24	15,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION URVAN	Factura N° 5686	5,008.60	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION URVAN	Factura N° 5686	0.00	5,008.60
2.1.1.2.0-000-101-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 11437	1,773.01	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 11437	0.00	1,773.01
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 11438	488.95	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 11438	0.00	488.95
2.1.1.2.0-000-101-01746 TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REFACCIONES UNIDAD X-47 DSP	Factura N° 2666	8,203.20	0.00
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REFACCIONES UNIDAD X-47 DSP	Factura N° 2666	0.00	8,203.20
		2) PASIVO	15,473.76	15,473.76
		--Mvtos Existencias	15,600.00	31,073.76
		-- Mvtos Existencias	15,600.00	31,073.76

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° 11437 1,773.01 0.00

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION AFINACION UNIDAD 01 Factura N° 11438 488.95 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,261.96 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° 11437 0.00 1,773.01

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION AFINACION UNIDAD 01 Factura N° 11438 0.00 488.95

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° 11437 1,773.01 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° 11437 0.00 1,773.01

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION AFINACION UNIDAD 01 Factura N° 11438 488.95 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION AFINACION UNIDAD 01 Factura N° 11438 0.00 488.95

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° 11437 1,773.01 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° 11437 0.00 1,773.01

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION AFINACION UNIDAD 01 Factura N° 11438 488.95 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION AFINACION UNIDAD 01 Factura N° 11438 0.00 488.95

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° 11437 0.00 1,773.01

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° 11437 1,773.01 0.00

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION AFINACION UNIDAD 01 Factura N° 11438 488.95 0.00

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION AFINACION UNIDAD 01 Factura N° 11438 0.00 488.95

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

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION REFACCIONES UNIDAD 01 Factura N° 11437 1,773.01 0.00

8.2.7.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 11438	488.95	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,047.84	9,047.84	
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNOC	11,309.80	9,047.84	
Dirección de Comunicación Social			11,309.80	9,047.84	
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito					
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REFACCIONES UNIDAD X-47 DSP	Factura N° 2666	8,203.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,203.20	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REFACCIONES UNIDAD X-47 DSP	Factura N° 2666	0.00	8,203.20	
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REFACCIONES UNIDAD X-47 DSP	Factura N° 2666	8,203.20	0.00	
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REFACCIONES UNIDAD X-47 DSP	Factura N° 2666	0.00	8,203.20	
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REFACCIONES UNIDAD X-47 DSP	Factura N° 2666	8,203.20	0.00	
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REFACCIONES UNIDAD X-47 DSP	Factura N° 2666	0.00	8,203.20	
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REFACCIONES UNIDAD X-47 DSP	Factura N° 2666	8,203.20	0.00	
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REFACCIONES UNIDAD X-47 DSP	Factura N° 2666	0.00	8,203.20	
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
TOPETE TOPETE MA. FAVIOLA	REFACCIONES UNIDAD X-47 DSP	Factura N° 2666	8,203.20	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,812.80	32,812.80	
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			41,016.00	32,812.80	
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			41,016.00	32,812.80	

Jefatura de Desarrollo Humano					
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION URVAN	Factura N° 5686	5,008.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,008.60	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)					
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION URVAN	Factura N° 5686	0.00	5,008.60	
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION URVAN	Factura N° 5686	5,008.60	0.00	
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION URVAN	Factura N° 5686	0.00	5,008.60	
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION URVAN	Factura N° 5686	5,008.60	0.00	
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION URVAN	Factura N° 5686	0.00	5,008.60	
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION URVAN	Factura N° 5686	5,008.60	0.00	
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION URVAN	Factura N° 5686	0.00	5,008.60	
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
DAOSA MOTORS SA DE CV	AFINACION URVAN	Factura N° 5686	5,008.60	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,034.40	20,034.40	
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO			25,043.00	20,034.40	
Jefatura de Desarrollo Humano			25,043.00	20,034.40	

Cargos	\$31,073.76
Abonos	\$31,073.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123
Folio Sist. N° 5,145
Fecha: 21-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REP. UNIDADES SEGURIDAD PUB.	Cheque N° 2377	0.00	17,110.00
		1) ACTIVO	0.00	17,110.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00497 SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-49	Factura N° 1200	3,340.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-49	Factura N° 1200	0.00	3,340.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-52	Factura N° 1148	8,398.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-52	Factura N° 1148	0.00	8,398.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-52	Factura N° 1149	4,814.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-52	Factura N° 1149	0.00	4,814.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-58	Factura N° 1146	278.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-58	Factura N° 1146	0.00	278.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-59	Factura N° 1147	278.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-59	Factura N° 1147	0.00	278.40
		2) PASIVO	17,110.00	17,110.00
		--Mvtos Existencias	17,110.00	34,220.00
		-- Mvtos Existencias	17,110.00	34,220.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-52	Factura N° 1149	4,814.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-59	Factura N° 1147	278.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-49	Factura N° 1200	3,340.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-52	Factura N° 1148	8,398.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-58	Factura N° 1146	278.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,110.00	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)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-52	Factura N° 1149	0.00	4,814.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-52	Factura N° 1148	0.00	8,398.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-58	Factura N° 1146	0.00	278.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-59	Factura N° 1147	0.00	278.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-49	Factura N° 1200	0.00	3,340.80
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-52	Factura N° 1149	4,814.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-52	Factura N° 1149	0.00	4,814.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-49	Factura N° 1200	3,340.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-49	Factura N° 1200	0.00	3,340.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-52	Factura N° 1148	8,398.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-52	Factura N° 1148	0.00	8,398.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-58	Factura N° 1146	278.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-58	Factura N° 1146	0.00	278.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-59	Factura N° 1147	278.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-59	Factura N° 1147	0.00	278.40
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-52	Factura N° 1149	4,814.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-52	Factura N° 1149	0.00	4,814.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				

SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-59	Factura N° 1147	278.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-59	Factura N° 1147	0.00	278.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-49	Factura N° 1200	3,340.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-49	Factura N° 1200	0.00	3,340.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-52	Factura N° 1148	8,398.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-52	Factura N° 1148	0.00	8,398.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-58	Factura N° 1146	278.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-58	Factura N° 1146	0.00	278.40
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-52	Factura N° 1149	4,814.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-52	Factura N° 1149	0.00	4,814.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-49	Factura N° 1200	3,340.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-49	Factura N° 1200	0.00	3,340.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-52	Factura N° 1148	8,398.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-52	Factura N° 1148	0.00	8,398.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-58	Factura N° 1146	278.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-58	Factura N° 1146	0.00	278.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-59	Factura N° 1147	278.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-59	Factura N° 1147	0.00	278.40
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES UNIDAD X-52	Factura N° 1149	4,814.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-49	Factura N° 1200	3,340.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-52	Factura N° 1148	8,398.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-58	Factura N° 1146	278.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	UNIDAD X-59	Factura N° 1147	278.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,440.00	68,440.00
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			85,550.00	68,440.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			85,550.00	68,440.00

Cargos	\$34,220.00
Abonos	\$34,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124
Folio Sist. N° 5,146
Fecha: 21-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO PARA ASILO DE ANCIANOS Y ORFANATO CON MOTIVO DE TV TON 2013 A REALIZARSE EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
HOGARES FRATERNALES AC	APOYO ASILO DE ANCIANOS	Cheque N° 2378	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00281 HOGARES FRATERNALES AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HOGARES FRATERNALES AC	APOYO ASILO DE ANCIANOS	Nota Vta N° 11061	0.00	10,000.00
HOGARES FRATERNALES AC	APOYO ASILO DE ANCIANOS	Nota Vta N° 11061	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	20,000.00
		-- Mvtos Existencias	10,000.00	20,000.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
HOGARES FRATERNALES AC	APOYO ASILO DE ANCIANOS	Nota Vta N° 11061	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOGARES FRATERNALES AC	APOYO ASILO DE ANCIANOS	Nota Vta N° 11061	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOGARES FRATERNALES AC	APOYO ASILO DE ANCIANOS	Nota Vta N° 11061	10,000.00	0.00
HOGARES FRATERNALES AC	APOYO ASILO DE ANCIANOS	Nota Vta N° 11061	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOGARES FRATERNALES AC	APOYO ASILO DE ANCIANOS	Nota Vta N° 11061	10,000.00	0.00
HOGARES FRATERNALES AC	APOYO ASILO DE ANCIANOS	Nota Vta N° 11061	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOGARES FRATERNALES AC	APOYO ASILO DE ANCIANOS	Nota Vta N° 11061	10,000.00	0.00
HOGARES FRATERNALES AC	APOYO ASILO DE ANCIANOS	Nota Vta N° 11061	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOGARES FRATERNALES AC	APOYO ASILO DE ANCIANOS	Nota Vta N° 11061	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	50,000.00	40,000.00
		Secretaria General	50,000.00	40,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125
Folio Sist. N° 5,147
Fecha: 21-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR Y ASESOR LEGAL EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Cheque N° 2379	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	10,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	10,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 157418	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 157418	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 157418	10,000.00	0.00
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 157418	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 157418	10,000.00	0.00
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 157418	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 157418	10,000.00	0.00
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 157418	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA MONTES RUBEN	AUXILIAR Y ASESOR LEGAL DSP	Orden Pago N° 157418	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	50,000.00	40,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	50,000.00	40,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126
Folio Sist. N° 5,148
Fecha: 28-Nov-2013
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20131113	0.00	35,893.36
		1) ACTIVO	0.00	35,893.36
		--Mvtos Existencias	0.00	35,893.36
		-- Mvtos Existencias	0.00	35,893.36
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,649.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,649.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,649.51
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,649.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,649.51
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,649.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,649.51	0.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,649.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,649.51
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,649.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,598.04	6,598.04
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	8,247.55	6,598.04
		Coordinación de Giras y Logística	8,247.55	6,598.04
Coordinación de Parques y Jardines				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC	7,500.00	6,000.00
		Coordinación de Parques y Jardines	7,500.00	6,000.00

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	25,340.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,340.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,340.00
-----------------------------------	----------	----------------------	------	-----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	25,340.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,340.00
----------------------	------	-----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	25,340.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,340.00
----------------------	------	-----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	25,340.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,340.00
----------------------	------	-----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	25,340.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,360.00	101,360.00
-------------------------------------	------------	------------

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	126,700.00	101,360.00
--	------------	------------

Coordinación de Rastro	126,700.00	101,360.00
------------------------	------------	------------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
-------------------------------------	----------	----------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	10,000.00	8,000.00
---	-----------	----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	10,000.00	8,000.00
---	-----------	----------

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	824.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	824.67
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	824.67
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2º QNA	824.67	0.00
----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	824.67	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2º QNA	0.00	824.67
----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	824.67	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2º QNA	0.00	824.67
----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	824.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,298.68	3,298.68
ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO			4,123.35	3,298.68
			Egresos	4,123.35
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,754.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,254.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,754.40
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,754.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,754.40	0.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,754.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,754.40
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,754.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,754.40
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,754.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,017.60	9,017.60
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			11,272.00	9,017.60
			Jefatura de Aseo Público	11,272.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	324.78	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			324.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	324.78
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	324.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	324.78
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	324.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	324.78
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	324.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	324.78
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	324.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,299.12	1,299.12
ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			1,623.90	1,299.12
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	1,623.90

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,000.00	4,000.00
R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNOC			5,000.00	4,000.00
Oficialia Mayor Administrativa			5,000.00	4,000.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 2º QNA 0.00 500.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 2º QNA 0.00 500.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 2º QNA 0.00 500.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,000.00	2,000.00
--	--	--	-----------------	-----------------

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			2,500.00	2,000.00
--	--	--	-----------------	-----------------

Presidencia Municipal			2,500.00	2,000.00
------------------------------	--	--	-----------------	-----------------

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 2º QNA 0.00 500.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 2º QNA 0.00 500.00

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 2º QNA 0.00 500.00

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,000.00	2,000.00
--	--	--	-----------------	-----------------

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL			2,500.00	2,000.00
---	--	--	-----------------	-----------------

Sala de Regidores			2,500.00	2,000.00
--------------------------	--	--	-----------------	-----------------

Cargos	\$35,893.36
--------	-------------

Abonos	\$35,893.36
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127
Folio Sist. N° 5,149
Fecha: 26-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE 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)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Cheque N° 2380	0.00	108,860.62
		1) ACTIVO	0.00	108,860.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A16802	108,860.62	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A16802	0.00	108,860.62
		2) PASIVO	108,860.62	108,860.62
		--Mvtos Existencias	108,860.62	217,721.24
		-- Mvtos Existencias	108,860.62	217,721.24

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A16802	108,860.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,860.62	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A16802	0.00	108,860.62
-----------------------------------	---------------------	-------------------	------	------------

8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A16802	108,860.62	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A16802	0.00	108,860.62

8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A16802	108,860.62	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A16802	0.00	108,860.62

8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A16802	108,860.62	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A16802	0.00	108,860.62

8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE	Factura N° A16802	108,860.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	435,442.48	435,442.48

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO 544,303.10 435,442.48

Presidencia Municipal 544,303.10 435,442.48

Cargos \$217,721.24

Abonos \$217,721.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128
Folio Sist. N° 5,150
Fecha: 26-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PAGO DE 49.86 DIAS DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 A AUXILIAR DE INTENDENCIA
ADSCRITA A OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

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)				
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDOS	Cheque N° 2381	0.00	8,523.25
		1) ACTIVO	0.00	8,523.25
		--Mvtos Existencias	0.00	8,523.25
		-- Mvtos Existencias	0.00	8,523.25
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814486	8,523.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,523.25	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)				
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814486	0.00	8,523.25
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814486	8,523.25	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814486	0.00	8,523.25
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814486	8,523.25	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814486	0.00	8,523.25
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814486	8,523.25	0.00
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814486	0.00	8,523.25
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 814486	8,523.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,093.00	34,093.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	42,616.25	34,093.00
		Oficialia Mayor Administrativa	42,616.25	34,093.00

Cargos	\$8,523.25
Abonos	\$8,523.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129
Folio Sist. N° 5,151
Fecha: 26-Nov-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ARBOL DE NAVIDAD.

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)				
MARTIN ROJO ROJO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2382	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 937	6,681.60	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 937	0.00	6,681.60
2.1.1.2.0-000-101-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 32406	1,318.40	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 32406	0.00	1,318.40
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	16,000.00
		-- Mvtos Existencias	8,000.00	16,000.00

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 32406	1,318.40	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 937	6,681.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	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	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 937	0.00	6,681.60
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 32406	0.00	1,318.40

8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 32406	1,318.40	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 32406	0.00	1,318.40
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 937	6,681.60	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 937	0.00	6,681.60

8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 32406	1,318.40	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 32406	0.00	1,318.40
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 937	6,681.60	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 937	0.00	6,681.60

8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 937	6,681.60	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 937	0.00	6,681.60
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 32406	1,318.40	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 32406	0.00	1,318.40

8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 32406	1,318.40	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO	Factura N° 937	6,681.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 32,000.00 32,000.00

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 40,000.00 32,000.00

Jefatura de Alumbrado Público 40,000.00 32,000.00

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130
Folio Sist. N° 5,152
Fecha: 28-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2013

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD RADIORAMA	Cheque N° 2386	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD RADIORAMA	Factura N° 6067	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD RADIORAMA	Factura N° 6067	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	20,880.00
		-- Mvtos Existencias	10,440.00	20,880.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD RADIORAMA	Factura N° 6067	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD RADIORAMA	Factura N° 6067	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD RADIORAMA	Factura N° 6067	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD RADIORAMA	Factura N° 6067	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD RADIORAMA	Factura N° 6067	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD RADIORAMA	Factura N° 6067	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD RADIORAMA	Factura N° 6067	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD RADIORAMA	Factura N° 6067	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD RADIORAMA	Factura N° 6067	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNC	52,200.00	41,760.00
		Dirección de Comunicación Social	52,200.00	41,760.00

Cargos	\$20,880.00
Abonos	\$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131
Folio Sist. N° 5,153
Fecha: 28-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, ASI COMO A SUS BENEFICIARIOS. Y 30 ESTUDIOS CAMPAÑA PREVENCION CANCER PROSTATA

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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Cheque N° 2387	0.00	10,057.20
		1) ACTIVO	0.00	10,057.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2236	904.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2233	156.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2233	0.00	156.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2241	986.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2241	0.00	986.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2240	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2240	0.00	324.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2239	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2239	0.00	324.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2246	0.00	469.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2245	307.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2245	0.00	307.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2236	0.00	904.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2235	1,142.60	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2235	0.00	1,142.60
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2246	469.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2242	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2242	0.00	208.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1980	5,011.20	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1980	0.00	5,011.20
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2247	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2247	0.00	220.40
		2) PASIVO	10,057.20	10,057.20
		--Mvtos Existencias	10,057.20	20,114.40
		-- Mvtos Existencias	10,057.20	20,114.40

Coordinación de Atención Ciudadana

BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2240	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2236	904.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,229.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2240	0.00	324.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2236	0.00	904.80

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2240	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2240	0.00	324.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2236	904.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2236	0.00	904.80

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2240	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2240	0.00	324.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2236	904.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2236	0.00	904.80

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2240	324.80	0.00
---	-------------------------	-----------------	--------	------

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2240	0.00	324.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2236	904.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2236	0.00	904.80
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2240	324.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2236	904.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,918.40	4,918.40
SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACION EN GENERAL			6,148.00	4,918.40
Coordinación de Atención Ciudadana			6,148.00	4,918.40

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

MATERIA URBANISTICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2246	469.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2242	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2247	220.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			899.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2246	0.00	469.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2242	0.00	208.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2247	0.00	220.40

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2246	469.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2246	0.00	469.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2242	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2242	0.00	208.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2247	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2247	0.00	220.40

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2242	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2242	0.00	208.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2247	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2247	0.00	220.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2246	469.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2246	0.00	469.80

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2246	0.00	469.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2242	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2242	0.00	208.80
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2247	220.40	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2247	0.00	220.40
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2246	469.80	0.00

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2246	469.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2242	208.80	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2247	220.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,596.00 3,596.00

R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA 4,495.00 3,596.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial 4,495.00 3,596.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2241	986.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			986.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2241	0.00	986.00
---	-------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2241	986.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2241	0.00	986.00

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2241	986.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2241	0.00	986.00

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2241	986.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2241	0.00	986.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2241	986.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,944.00	3,944.00
TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			4,930.00	3,944.00
Coordinación del Instituto de Deportes			4,930.00	3,944.00

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2239	324.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			324.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2239	0.00	324.80
---	-------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2239	324.80	0.00
---	-------------------------	-----------------	--------	------

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2239	0.00	324.80
---	-------------------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2239	324.80	0.00
---	-------------------------	-----------------	--------	------

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2239	0.00	324.80
---	-------------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2239	324.80	0.00
---	-------------------------	-----------------	--------	------

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2239	0.00	324.80
---	-------------------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2239	324.80	0.00
---	-------------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,299.20	1,299.20
-------------------------------------	--	--	----------	----------

OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO			1,624.00	1,299.20
--	--	--	----------	----------

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico			1,624.00	1,299.20
--	--	--	----------	----------

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2245	307.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			307.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2245	0.00	307.40
---	-------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2245	307.40	0.00
---	-------------------------	-----------------	--------	------

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2245	0.00	307.40
---	-------------------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2245	307.40	0.00
---	-------------------------	-----------------	--------	------

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2245	0.00	307.40
---	-------------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2245	307.40	0.00
---	-------------------------	-----------------	--------	------

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2245	0.00	307.40
---	-------------------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2245	307.40	0.00
---	-------------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,229.60	1,229.60
-------------------------------------	--	--	----------	----------

COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,537.00	1,229.60
---	--	--	----------	----------

Dirección Jurídica			1,537.00	1,229.60
--------------------	--	--	----------	----------

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2233	156.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			156.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2233	0.00	156.60
---	-------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2233	156.60	0.00
---	-------------------------	-----------------	--------	------

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2233	0.00	156.60
---	-------------------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2233	156.60	0.00	
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2233	0.00	156.60	
8.2.6.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2233	0.00	156.60	
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2233	156.60	0.00	
8.2.7.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2233	156.60	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			626.40	626.40	
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			783.00	626.40	
Hacienda Municipal			783.00	626.40	

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2235	1,142.60	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,142.60	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2235	0.00	1,142.60	
---	-------------------------	-----------------	------	----------	--

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2235	1,142.60	0.00	
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2235	0.00	1,142.60	

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2235	0.00	1,142.60	
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2235	1,142.60	0.00	

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2235	1,142.60	0.00	
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2235	0.00	1,142.60	

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 2235	1,142.60	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,570.40	4,570.40	

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO			5,713.00	4,570.40	
--	--	--	----------	----------	--

Jefatura de Desarrollo Humano			5,713.00	4,570.40	
--------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	--

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1980	5,011.20	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,011.20	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1980	0.00	5,011.20	
---	-------------------------	-----------------	------	----------	--

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1980	5,011.20	0.00	
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1980	0.00	5,011.20	

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1980	5,011.20	0.00	
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1980	0.00	5,011.20	

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1980	5,011.20	0.00	
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1980	0.00	5,011.20	

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO	Factura N° 1980	5,011.20	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,044.80	20,044.80	

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			25,056.00	20,044.80	
-----------------------------------	--	--	-----------	-----------	--

Presidencia Municipal			25,056.00	20,044.80	
------------------------------	--	--	------------------	------------------	--

Cargos	\$20,114.40
Abonos	\$20,114.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132
Folio Sist. N° 5,154
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013.

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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 2323	0.00	323.87
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20131106	0.00	39,878.53
		1) ACTIVO	0.00	40,202.40
		--Mvtos Existencias	0.00	40,202.40
		-- Mvtos Existencias	0.00	40,202.40

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	28,209.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,209.97	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,209.97
-----------------------------------	----------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	28,209.97	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,209.97
-----------------------------------	----------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	28,209.97	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,209.97
-----------------------------------	----------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	28,209.97	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,209.97
-----------------------------------	----------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	28,209.97	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,839.88	112,839.88
-------------------------------------	------------	------------

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	141,049.85	112,839.88
--	------------	------------

Coordinación de Rastro	141,049.85	112,839.88
------------------------	------------	------------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.01
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.01	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.01
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.01	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.01
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.01	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.01
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.01	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.04	8,000.04
-------------------------------------	----------	----------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	10,000.05	8,000.04
---	-----------	----------

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	597.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	597.88
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	597.88
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	597.88	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 0.00 597.88

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	597.88	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 0.00 597.88

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	597.88	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 0.00 597.88

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	597.88	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,391.52 2,391.52

ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO 2,989.40 2,391.52

Egresos 2,989.40 2,391.52

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,754.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,754.40
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,754.40
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,754.40	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 0.00 1,754.40

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,754.40	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 0.00 1,754.40

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,754.40	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 0.00 1,754.40

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,754.40	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,017.60 7,017.60

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 8,772.00 7,017.60

Jefatura de Alumbrado Público 8,772.00 7,017.60

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,826.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,483.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,310.17
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,826.57
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 0.00 2,483.60

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,483.60
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 2,483.60 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 2,826.57 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 0.00 2,826.57

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,826.57	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,826.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,483.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,483.60
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,826.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,826.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,483.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,483.60
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,826.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,483.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,240.68	21,240.68
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			26,550.85	21,240.68
Jefatura de Aseo Público			26,550.85	21,240.68

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	329.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			329.97	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	329.97
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	329.97	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	329.97
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	329.97	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	329.97
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	329.97	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	329.97
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	329.97	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,319.88	1,319.88
-------------------------------------	--	--	----------	----------

ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			1,649.85	1,319.88
---	--	--	----------	----------

Jefatura de Oficialia de Registro Civil			1,649.85	1,319.88
--	--	--	-----------------	-----------------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,000.00
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,000.00
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,000.00
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,000.00
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,000.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,000.00	4,000.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN			5,000.00	4,000.00
--	--	--	----------	----------

Oficialia Mayor Administrativa			5,000.00	4,000.00
---------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
			DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	2,500.00	2,000.00
			Presidencia Municipal	2,500.00	2,000.00

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
-----------------------------------	----------	--	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	--	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 0.00 500.00

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	--	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 0.00 500.00

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	--	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 1° QNA 0.00 500.00

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA		Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	--	----------------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
--	--	--	-------------------------------------	----------	----------

			GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	2,500.00	2,000.00
--	--	--	--	----------	----------

			Sala de Regidores	2,500.00	2,000.00
--	--	--	-------------------	----------	----------

Cargos \$40,202.40

Abonos \$40,202.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133
Folio Sist. N° 5,155
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL29 DENOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENOSTRO MANUEL	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Cheque N° 2391	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MORENO GONZALO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO GONZALO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO GONZALO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO GONZALO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO GONZALO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO GONZALO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 23-29 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	12,000.00	9,600.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	12,000.00	9,600.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134
Folio Sist. N° 5,156
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE COL. NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Cheque N° 2392	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
		--Mvtos Existencias	0.00	4,800.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,800.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814400	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814401	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814400	0.00	2,400.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814401	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814400	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814400	0.00	2,400.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814401	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814401	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814400	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814400	0.00	2,400.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814401	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814401	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814400	0.00	2,400.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814401	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814401	0.00	2,400.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814400	2,400.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814400	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 814401	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	24,000.00	19,200.00
		Presidencia Municipal	24,000.00	19,200.00

Cargos \$4,800.00

Abonos \$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135
Folio Sist. N° 5,157
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Cheque N° 2393	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158482	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158482	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158482	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158482	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158482	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158482	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158482	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158482	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158482	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	10,500.00	8,400.00
		Oficialia Mayor Administrativa	10,500.00	8,400.00

Cargos	\$2,100.00
Abonos	\$2,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136
Folio Sist. N° 5,158
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR	Cheque N° 2394	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	Orden Pago N° 158361	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	Orden Pago N° 158361	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	Orden Pago N° 158361	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR	Orden Pago N° 158361	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	Orden Pago N° 158361	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR	Orden Pago N° 158361	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	Orden Pago N° 158361	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR	Orden Pago N° 158361	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	Orden Pago N° 158361	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-137
Folio Sist. N° 5,159
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE ALBAÑIL	Cheque N° 2395	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814384	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814384	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814384	0.00	2,500.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814384	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814384	2,500.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814384	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814384	2,500.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814384	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 814384	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		Dirección de Obras Públicas	12,500.00	10,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138
Folio Sist. N° 5,160
Fecha: 14-Nov-2013
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013.

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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20131107	0.00	27,806.92
		1) ACTIVO	0.00	27,806.92
		--Mvtos Existencias	0.00	27,806.92
		-- Mvtos Existencias	0.00	27,806.92
Coordinación de Balizamiento				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	487.16
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	487.16
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	487.16
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	487.16
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,948.64	1,948.64
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	2,435.80	1,948.64
		Coordinación de Balizamiento	2,435.80	1,948.64
Coordinación de Cementerios				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	936.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	936.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	936.17
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	936.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	936.17
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	936.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	936.17
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	936.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	936.17
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	936.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,744.68	3,744.68
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	4,680.85	3,744.68
		Coordinación de Cementerios	4,680.85	3,744.68

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACION COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,523.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,523.90
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,523.90
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,523.90	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,523.90
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,523.90	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,523.90
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,523.90	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,523.90
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,523.90	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,095.60	6,095.60
-------------------------------------	--	--	----------	----------

A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADC			7,619.50	6,095.60
--	--	--	----------	----------

Coordinación de Parques y Jardines			7,619.50	6,095.60
------------------------------------	--	--	----------	----------

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.83
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,619.32	1,619.32
-------------------------------------	--	--	----------	----------

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			2,024.15	1,619.32
--	--	--	----------	----------

Coordinación de Rastro			2,024.15	1,619.32
------------------------	--	--	----------	----------

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.83
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.83	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.83
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	404.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,619.32	1,619.32
TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			2,024.15	1,619.32
Coordinación del Instituto de Deportes			2,024.15	1,619.32
Dirección de Catastro				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	400.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	400.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	400.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	400.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			2,000.00	1,600.00
Dirección de Catastro			2,000.00	1,600.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,509.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	5,222.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,732.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,509.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,222.75
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,509.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,509.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	5,222.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,222.75
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,509.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,509.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	5,222.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,222.75
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,509.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,509.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	5,222.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,222.75
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	5,222.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,509.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,930.68	26,930.68
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			33,663.35	26,930.68
Dirección de Obras Públicas			33,663.35	26,930.68

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,927.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,927.75	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,927.75
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,927.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,927.75
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,927.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,927.75
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,927.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,927.75
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,927.75	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,711.00
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	9,638.75
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	9,638.75

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,022.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,427.44

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,022.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.58
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,022.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,022.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.58
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,022.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,022.86
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	404.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,022.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,022.86
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	404.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,022.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,709.76
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	12,137.20
			Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	12,137.20

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,593.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,593.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,593.17
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,593.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,593.17
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,593.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,593.17	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,593.17

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,593.17	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,593.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,372.68	6,372.68
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	7,965.85	6,372.68
		Jefatura de Alumbrado Público	7,965.85	6,372.68

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACION INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,540.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	262.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,803.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	262.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,540.50
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	262.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,540.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,540.50	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	262.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,540.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,540.50
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,540.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,540.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	262.50
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,540.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	262.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,212.00	11,212.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	14,015.00	11,212.00
		Jefatura de Aseo Público	14,015.00	11,212.00

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	630.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	630.92
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	630.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	630.92
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	630.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	630.92
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	630.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	630.92	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	630.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,523.68	2,523.68
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	3,154.60	2,523.68
		Jefatura de Desarrollo Rural	3,154.60	2,523.68

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	485.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	485.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	485.83
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	485.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	485.83
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	485.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	485.83
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	485.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	485.83
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	485.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,943.32	1,943.32
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	2,429.15	1,943.32
		Jefatura de Educación y Cultura	2,429.15	1,943.32

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,765.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,765.25	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,765.25
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,765.25	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,765.25
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,765.25	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,765.25
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,765.25	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,765.25
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,765.25	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,061.00	7,061.00
--	--	--	-----------------	-----------------

		MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO	8,826.25	7,061.00
--	--	--	-----------------	-----------------

		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	8,826.25	7,061.00
--	--	---	-----------------	-----------------

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	664.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,277.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,941.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	664.17
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,277.16
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,277.16	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,277.16
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	664.17	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	664.17
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	664.17	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	664.17
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,277.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,277.16
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,277.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	664.17	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,765.32	7,765.32
ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPI			9,706.65	7,765.32
Jefatura de Protección Civil y Bomberos			9,706.65	7,765.32

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALI ZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	854.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	350.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,204.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	854.67

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	854.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	854.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	350.00

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	854.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	854.67

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	350.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	350.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	854.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	854.67

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	854.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	350.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,818.68 4,818.68

R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC 6,023.35 4,818.68

Oficialia Mayor Administrativa 6,023.35 4,818.68

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,328.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,328.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,328.33
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,328.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,328.33

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,328.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,328.33

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,328.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,328.33

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,328.33	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,313.32	5,313.32

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 6,641.65 5,313.32

Policia Vial 6,641.65 5,313.32

Unidad de Análisis

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	809.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.67
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.67

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.67

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.67

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,238.68 3,238.68

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS 4,048.35 3,238.68

Unidad de Análisis 4,048.35 3,238.68

Cargos	\$27,806.92
--------	-------------

Abonos	\$27,806.92
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139
Folio Sist. N° 5,161
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 295

Cuenta	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 ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Cheque N° 2396	0.00	1,249.99
		1) ACTIVO	0.00	1,249.99
		--Mvtos Existencias	0.00	1,249.99
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,249.99
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814385	833.33	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814405	416.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,249.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814385	0.00	833.33
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814405	0.00	416.66
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814385	833.33	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814385	0.00	833.33
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814405	416.66	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814405	0.00	416.66
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814385	833.33	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814385	0.00	833.33
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814405	416.66	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814405	0.00	416.66
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814405	0.00	416.66
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814385	833.33	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814385	0.00	833.33
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814405	416.66	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814385	833.33	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA ZULA	Orden Pago N° 814405	416.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,999.96	4,999.96
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	6,249.95	4,999.96
		Oficialia Mayor Administrativa	6,249.95	4,999.96

Cargos \$1,249.99

Abonos \$1,249.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140
Folio Sist. N° 5,162
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Cheque N° 2397	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 PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814387	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 PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814387	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 PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814387	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814387	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 PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814387	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814387	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 PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814387	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814387	500.00	0.00
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 PRESIDENCIA	Orden Pago N° 814387	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-141
Folio Sist. N° 5,163
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Cheque N° 2398	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,100.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 814389	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 814389	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 814389	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 814389	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 814389	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 814389	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 814389	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 814389	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 814389	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-142
Folio Sist. N° 5,164
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PRO SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EL PEDREGAL	Cheque N° 2399	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
		--Mvtos Existencias	0.00	300.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	300.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814390	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814390	0.00	300.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814390	0.00	300.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814390	300.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814390	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814390	0.00	300.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814390	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814390	0.00	300.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 814390	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-143
Folio Sist. N° 5,165
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Cheque N° 2400	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	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814392	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814392	0.00	2,200.00
8.2.4.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814392	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814392	0.00	2,200.00
8.2.5.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814392	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814392	0.00	2,200.00
8.2.6.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814392	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814392	0.00	2,200.00
8.2.7.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERV. JARDINERIA PARQUES SOLIDARIDAD Y A	Orden Pago N° 814392	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 5,166
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Cheque N° 2401	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,500.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 814393	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 814393	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 814393	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 814393	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 814393	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 814393	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 814393	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 814393	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVEL	Orden Pago N° 814393	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-145
Folio Sist. N° 5,167
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013.

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)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Cheque N° 2402	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
		--Mvtos Existencias	0.00	3,406.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,406.50
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814395	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,406.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814395	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814395	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814395	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814395	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814395	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814395	0.00	3,406.50
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814395	3,406.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 814395	3,406.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,626.00	13,626.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	17,032.50	13,626.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	17,032.50	13,626.00

Cargos	\$3,406.50
Abonos	\$3,406.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146
Folio Sist. N° 5,168
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013

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/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 2403	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,186.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,186.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814396	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814396	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° 814396	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814396	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814396	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814396	0.00	2,186.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814396	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 814396	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° 814396	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-147
Folio Sist. N° 5,169
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE NOVIEMBRE DEL 2013.

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)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Cheque N° 2404	0.00	1,143.50
		1) ACTIVO	0.00	1,143.50
		--Mvtos Existencias	0.00	1,143.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,143.50
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814397	1,143.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,143.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814397	0.00	1,143.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814397	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814397	0.00	1,143.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814397	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814397	0.00	1,143.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814397	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814397	0.00	1,143.50
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 814397	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-148
Folio Sist. N° 5,170
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Cheque N° 2405	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 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				
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 814398	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 814398	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 814398	0.00	3,000.00
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 814398	3,000.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 814398	3,000.00	0.00
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 814398	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 814398	3,000.00	0.00
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 814398	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO ROMAN OSVALDO	AUXILIAR DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 814398	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,000.00	12,000.00
		Dirección Jurídica	15,000.00	12,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149
Folio Sist. N° 5,171
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGOPOR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2013.

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)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POT. JOCONOXTLE	Cheque N° 2406	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,900.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,900.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814399	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814399	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814399	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814399	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814399	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814399	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814399	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814399	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SUMINISTRO DE AGUA POT. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 814399	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-150
Folio Sist. N° 5,172
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Cheque N° 2407	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158481	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158481	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158481	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158481	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158481	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158481	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158481	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158481	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158481	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-151
Folio Sist. N° 5,173
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA Y BELLEZA EN SU MODALIDAD DE COLORIMETRIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

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)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA CENTRO COMUNITA	Cheque N° 2408	0.00	2,083.00
		1) ACTIVO	0.00	2,083.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,083.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,083.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA CENTRO COMUNITA	Orden Pago N° 158325	2,083.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,083.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA CENTRO COMUNITA	Orden Pago N° 158325	0.00	2,083.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA CENTRO COMUNITA	Orden Pago N° 158325	2,083.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA CENTRO COMUNITA	Orden Pago N° 158325	0.00	2,083.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA CENTRO COMUNITA	Orden Pago N° 158325	2,083.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA CENTRO COMUNITA	Orden Pago N° 158325	0.00	2,083.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA CENTRO COMUNITA	Orden Pago N° 158325	2,083.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA CENTRO COMUNITA	Orden Pago N° 158325	0.00	2,083.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA BELLEZA CENTRO COMUNITA	Orden Pago N° 158325	2,083.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,332.00	8,332.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	10,415.00	8,332.00
		Presidencia Municipal	10,415.00	8,332.00

Cargos	\$2,083.00
Abonos	\$2,083.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152
Folio Sist. N° 5,174
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS	Cheque N° 2409	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 IMPUESTOS	Orden Pago N° 814386	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 IMPUESTOS	Orden Pago N° 814386	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 IMPUESTOS	Orden Pago N° 814386	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N° 814386	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 IMPUESTOS	Orden Pago N° 814386	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N° 814386	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 IMPUESTOS	Orden Pago N° 814386	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N° 814386	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 IMPUESTOS	Orden Pago N° 814386	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-153
Folio Sist. N° 5,175
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EN EL RAICERO	Cheque N° 2410	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EN EL RAICERO	Orden Pago N° 158354	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EN EL RAICERO	Orden Pago N° 158354	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EN EL RAICERO	Orden Pago N° 158354	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EN EL RAICERO	Orden Pago N° 158354	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EN EL RAICERO	Orden Pago N° 158354	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EN EL RAICERO	Orden Pago N° 158354	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EN EL RAICERO	Orden Pago N° 158354	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EN EL RAICERO	Orden Pago N° 158354	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EN EL RAICERO	Orden Pago N° 158354	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154
Folio Sist. N° 5,176
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. EN SANTA CLARA	Cheque N° 2411	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. EN SANTA CLARA	Orden Pago N° 158345	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. EN SANTA CLARA	Orden Pago N° 158345	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. EN SANTA CLARA	Orden Pago N° 158345	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. EN SANTA CLARA	Orden Pago N° 158345	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. EN SANTA CLARA	Orden Pago N° 158345	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. EN SANTA CLARA	Orden Pago N° 158345	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. EN SANTA CLARA	Orden Pago N° 158345	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. EN SANTA CLARA	Orden Pago N° 158345	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. EN SANTA CLARA	Orden Pago N° 158345	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-155
Folio Sist. N° 5,177
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-100577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EN EL RAMIREÑO	Cheque N° 2412	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 MPAL. EN EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 158340	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 MPAL. EN EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 158340	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EN EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 158340	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EN EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 158340	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EN EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 158340	0.00	2,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EN EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 158340	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EN EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 158340	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EN EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 158340	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EN EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 158340	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156
Folio Sist. N° 5,178
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EN EL SABINO	Cheque N° 2413	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EN EL SABINO	Orden Pago N° 158341	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EN EL SABINO	Orden Pago N° 158341	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EN EL SABINO	Orden Pago N° 158341	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EN EL SABINO	Orden Pago N° 158341	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EN EL SABINO	Orden Pago N° 158341	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EN EL SABINO	Orden Pago N° 158341	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EN EL SABINO	Orden Pago N° 158341	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EN EL SABINO	Orden Pago N° 158341	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EN EL SABINO	Orden Pago N° 158341	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-157
Folio Sist. N° 5,179
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 313

Cuenta	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 MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. EN SAN JUAN CHICO	Cheque N° 2414	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. EN SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158342	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. EN SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158342	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. EN SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158342	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. EN SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158342	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. EN SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158342	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. EN SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158342	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. EN SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158342	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. EN SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158342	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. EN SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158342	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-158
Folio Sist. N° 5,180
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Cheque N° 2415	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. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 158343	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. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 158343	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. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 158343	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 158343	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. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 158343	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 158343	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. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 158343	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 158343	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. EN SAN ANDRES	Orden Pago N° 158343	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159
Folio Sist. N° 5,181
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EN EL PEDREGAL	Cheque N° 2416	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158346	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158346	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158346	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158346	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158346	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158346	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 MPAL. EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158346	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158346	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158346	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-160
Folio Sist. N° 5,182
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. EN LA PALMA	Cheque N° 2417	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. EN LA PALMA	Orden Pago N° 158348	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. EN LA PALMA	Orden Pago N° 158348	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. EN LA PALMA	Orden Pago N° 158348	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. EN LA PALMA	Orden Pago N° 158348	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. EN LA PALMA	Orden Pago N° 158348	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. EN LA PALMA	Orden Pago N° 158348	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. EN LA PALMA	Orden Pago N° 158348	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. EN LA PALMA	Orden Pago N° 158348	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. EN LA PALMA	Orden Pago N° 158348	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-161
Folio Sist. N° 5,183
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EN EL FUERTE	Cheque N° 2418	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EN EL FUERTE	Orden Pago N° 158347	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EN EL FUERTE	Orden Pago N° 158347	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EN EL FUERTE	Orden Pago N° 158347	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EN EL FUERTE	Orden Pago N° 158347	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EN EL FUERTE	Orden Pago N° 158347	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EN EL FUERTE	Orden Pago N° 158347	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EN EL FUERTE	Orden Pago N° 158347	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EN EL FUERTE	Orden Pago N° 158347	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EN EL FUERTE	Orden Pago N° 158347	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-162
Folio Sist. N° 5,184
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. EN PASO DE LA COMUNIDAD	Cheque N° 2419	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. EN PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158344	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. EN PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158344	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. EN PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158344	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. EN PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158344	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. EN PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158344	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. EN PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158344	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. EN PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158344	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. EN PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158344	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. EN PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 158344	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-163
Folio Sist. N° 5,185
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. EN EL JOCONOXTLE	Cheque N° 2420	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. EN EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158350	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. EN EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158350	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. EN EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158350	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. EN EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158350	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. EN EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158350	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. EN EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158350	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. EN EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158350	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. EN EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158350	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. EN EL JOCONOXTLE	Orden Pago N° 158350	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-164
Folio Sist. N° 5,186
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. EN RANCHO VIEJO	Cheque N° 2421	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. EN RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 158351	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. EN RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 158351	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. EN RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 158351	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. EN RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 158351	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. EN RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 158351	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. EN RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 158351	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. EN RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 158351	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. EN RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 158351	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. EN RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 158351	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-165
Folio Sist. N° 5,187
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. EN PUETA DE LOS RANCHOS	Cheque N° 2422	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. EN PUETA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158313	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. EN PUETA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158313	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. EN PUETA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158313	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. EN PUETA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158313	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. EN PUETA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158313	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. EN PUETA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158313	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. EN PUETA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158313	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. EN PUETA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158313	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. EN PUETA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158313	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-166
Folio Sist. N° 5,188
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. EN PUETA DE LA MURALLA	Cheque N° 2423	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. EN PUETA DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158352	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. EN PUETA DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158352	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. EN PUETA DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158352	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. EN PUETA DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158352	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. EN PUETA DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158352	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. EN PUETA DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158352	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. EN PUETA DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158352	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. EN PUETA DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158352	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. EN PUETA DE LA MURALLA	Orden Pago N° 158352	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-167
Folio Sist. N° 5,189
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 50 KGS. DE ALAMBRO Y 5 BULTOS DE CAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	50 KGS ALAMBRO Y 5 BULTOS CAL	Cheque N° 2425	0.00	1,210.00
		1) ACTIVO	0.00	1,210.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00209 FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	50 KGS ALAMBRO Y 5 BULTOS CAL	Factura N° 5345	0.00	1,210.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	50 KGS ALAMBRO Y 5 BULTOS CAL	Factura N° 5345	1,210.00	0.00
		2) PASIVO	1,210.00	1,210.00
		--Mvtos Existencias	1,210.00	2,420.00
		-- Mvtos Existencias	1,210.00	2,420.00
Coordinación de Cementerios				
ADMINISTRACION COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	50 KGS ALAMBRO Y 5 BULTOS CAL	Factura N° 5345	1,210.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,210.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	50 KGS ALAMBRO Y 5 BULTOS CAL	Factura N° 5345	0.00	1,210.00
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	50 KGS ALAMBRO Y 5 BULTOS CAL	Factura N° 5345	1,210.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	50 KGS ALAMBRO Y 5 BULTOS CAL	Factura N° 5345	0.00	1,210.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	50 KGS ALAMBRO Y 5 BULTOS CAL	Factura N° 5345	1,210.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	50 KGS ALAMBRO Y 5 BULTOS CAL	Factura N° 5345	0.00	1,210.00
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	50 KGS ALAMBRO Y 5 BULTOS CAL	Factura N° 5345	1,210.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	50 KGS ALAMBRO Y 5 BULTOS CAL	Factura N° 5345	0.00	1,210.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	50 KGS ALAMBRO Y 5 BULTOS CAL	Factura N° 5345	1,210.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,840.00	4,840.00
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	6,050.00	4,840.00
		Coordinación de Cementerios	6,050.00	4,840.00

Cargos	\$2,420.00
Abonos	\$2,420.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168
Folio Sist. N° 5,190
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PREDIO RUSTICO LOMAS DE SAN LUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE SEPT-13	Cheque N° 2426	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
Dirección 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				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE SEPT-13	Orden Pago N° 158478	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE SEPT-13	Orden Pago N° 158478	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE SEPT-13	Orden Pago N° 158478	5,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE SEPT-13	Orden Pago N° 158478	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE SEPT-13	Orden Pago N° 158478	5,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE SEPT-13	Orden Pago N° 158478	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE SEPT-13	Orden Pago N° 158478	5,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE SEPT-13	Orden Pago N° 158478	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION BALASTRE SEPT-13	Orden Pago N° 158478	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	25,000.00	20,000.00
		Dirección de Obras Públicas	25,000.00	20,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169
Folio Sist. N° 5,191
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA VOLVO UNIDAD 33 DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA	Cheque N° 2427	0.00	17,910.88
		1) ACTIVO	0.00	17,910.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01158 VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	3,127.84	0.00
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	0.00	3,127.84
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 142	14,783.04	0.00
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 142	0.00	14,783.04
		2) PASIVO	17,910.88	17,910.88
		--Mvtos Existencias	17,910.88	35,821.76
		-- Mvtos Existencias	17,910.88	35,821.76
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				
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 142	14,783.04	0.00
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	3,127.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,910.88	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)				
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 142	0.00	14,783.04
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	0.00	3,127.84
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 142	14,783.04	0.00
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 142	0.00	14,783.04
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	3,127.84	0.00
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	0.00	3,127.84
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 142	14,783.04	0.00
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 142	0.00	14,783.04
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	3,127.84	0.00
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	0.00	3,127.84
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 142	14,783.04	0.00
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 142	0.00	14,783.04
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	0.00	3,127.84
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	3,127.84	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 142	14,783.04	0.00
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENZUELA GUTIERREZ ALFONSO	REFACCIONES REP. MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	3,127.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,643.52	71,643.52
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	89,554.40	71,643.52
		Dirección de Obras Públicas	89,554.40	71,643.52

Cargos	\$35,821.76
--------	-------------

Abonos	\$35,821.76
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170
Folio Sist. N° 5,192
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 34 RETROEXCAVADORA J.C.B. Y 33 MOTOCONFORMADORA VOLVO AMBAS DE OBRAS PUBLICA.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS	Cheque N° 2428	0.00	63,280.00
		1) ACTIVO	0.00	63,280.00
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 NUEVAS RETROEXCAVADORA	Factura N° 3346E	23,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS RETROEXCAVADORA	Factura N° 3346E	0.00	23,170.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3347E	40,110.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3347E	0.00	40,110.00
		2) PASIVO	63,280.00	63,280.00
		--Mvtos Existencias	63,280.00	126,560.00
		-- Mvtos Existencias	63,280.00	126,560.00
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				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS RETROEXCAVADORA	Factura N° 3346E	23,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3347E	40,110.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS RETROEXCAVADORA	Factura N° 3346E	0.00	23,170.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3347E	0.00	40,110.00
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 NUEVAS RETROEXCAVADORA	Factura N° 3346E	23,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS RETROEXCAVADORA	Factura N° 3346E	0.00	23,170.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3347E	40,110.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3347E	0.00	40,110.00
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 NUEVAS RETROEXCAVADORA	Factura N° 3346E	23,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS RETROEXCAVADORA	Factura N° 3346E	0.00	23,170.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3347E	40,110.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3347E	0.00	40,110.00
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 NUEVAS RETROEXCAVADORA	Factura N° 3346E	23,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS RETROEXCAVADORA	Factura N° 3346E	0.00	23,170.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3347E	40,110.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3347E	0.00	40,110.00
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 NUEVAS RETROEXCAVADORA	Factura N° 3346E	23,170.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS MOTOCONFORMADORA	Factura N° 3347E	40,110.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	253,120.00	253,120.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	316,400.00	253,120.00
		Dirección de Obras Públicas	316,400.00	253,120.00

Cargos \$126,560.00

Abonos \$126,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171
Folio Sist. N° 5,193
Fecha: 28-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE FLECHA DE ESPIGA DE BRONCE PARA UNIDAD 01 NISSAN DE MANTTO. VEHICULAR.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE OCOTLAN SA DE CV	ELAB. FLECHA UNIDAD 01	Cheque N° 2431	0.00	5,146.34
		1) ACTIVO	0.00	5,146.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00388 MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE OCOTLAN SA DE CV	ELAB. FLECHA UNIDAD 01	Factura N° A181	0.00	5,146.34
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE OCOTLAN SA DE CV	ELAB. FLECHA UNIDAD 01	Factura N° A181	5,146.34	0.00
		2) PASIVO	5,146.34	5,146.34
		--Mvtos Existencias	5,146.34	10,292.68
		-- Mvtos Existencias	5,146.34	10,292.68
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				
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE OCOTLAN SA DE CV	ELAB. FLECHA UNIDAD 01	Factura N° A181	5,146.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,146.34	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)				
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE OCOTLAN SA DE CV	ELAB. FLECHA UNIDAD 01	Factura N° A181	0.00	5,146.34
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE OCOTLAN SA DE CV	ELAB. FLECHA UNIDAD 01	Factura N° A181	5,146.34	0.00
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE OCOTLAN SA DE CV	ELAB. FLECHA UNIDAD 01	Factura N° A181	0.00	5,146.34
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE OCOTLAN SA DE CV	ELAB. FLECHA UNIDAD 01	Factura N° A181	0.00	5,146.34
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE OCOTLAN SA DE CV	ELAB. FLECHA UNIDAD 01	Factura N° A181	5,146.34	0.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE OCOTLAN SA DE CV	ELAB. FLECHA UNIDAD 01	Factura N° A181	5,146.34	0.00
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE OCOTLAN SA DE CV	ELAB. FLECHA UNIDAD 01	Factura N° A181	0.00	5,146.34
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES DE OCOTLAN SA DE CV	ELAB. FLECHA UNIDAD 01	Factura N° A181	5,146.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,585.36	20,585.36
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	25,731.70	20,585.36
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	25,731.70	20,585.36

Cargos	\$10,292.68
Abonos	\$10,292.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172
Folio Sist. N° 5,194
Fecha: 28-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED TY CONJUNTO DE LAMPARAS TUBULAR DE 70 WATTS DE ADITIVO METALICO CERAMICO Y BALASTRO.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIOS LED, LAMPARAS, BALASTRO	Cheque N° 2432	0.00	715,094.03
		1) ACTIVO	0.00	715,094.03
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-101-01734 WENER MEXICANA, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIOS LED, LAMPARAS, BALASTRO	Factura N° 20	715,094.03	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIOS LED, LAMPARAS, BALASTRO	Factura N° 20	0.00	715,094.03
		2) PASIVO	715,094.03	715,094.03
		--Mvtos Existencias	715,094.03	1,430,188.06
		-- Mvtos Existencias	715,094.03	1,430,188.06
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIOS LED, LAMPARAS, BALASTRO	Factura N° 20	715,094.03	0.00
		1) ACTIVO	715,094.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIOS LED, LAMPARAS, BALASTRO	Factura N° 20	0.00	715,094.03
8.2.4.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIOS LED, LAMPARAS, BALASTRO	Factura N° 20	715,094.03	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIOS LED, LAMPARAS, BALASTRO	Factura N° 20	0.00	715,094.03
8.2.5.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIOS LED, LAMPARAS, BALASTRO	Factura N° 20	715,094.03	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIOS LED, LAMPARAS, BALASTRO	Factura N° 20	0.00	715,094.03
8.2.6.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIOS LED, LAMPARAS, BALASTRO	Factura N° 20	715,094.03	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIOS LED, LAMPARAS, BALASTRO	Factura N° 20	0.00	715,094.03
8.2.7.0.0-623-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	LUMINARIOS LED, LAMPARAS, BALASTRO	Factura N° 20	715,094.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,860,376.12	2,860,376.12
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	3,575,470.15	2,860,376.12
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	3,575,470.15	2,860,376.12

Cargos	\$1,430,188.06
Abonos	\$1,430,188.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173
Folio Sist. N° 5,195
Fecha: 29-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TAPIZADO DE 52 SILLAS DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	SERV. TAPICERIA DE SILLAS	Cheque N° 2435	0.00	5,199.58
		1) ACTIVO	0.00	5,199.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01749 DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	SERV. TAPICERIA DE SILLAS	Factura N° 1131	5,199.58	0.00
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	SERV. TAPICERIA DE SILLAS	Factura N° 1131	0.00	5,199.58
		2) PASIVO	5,199.58	5,199.58
		--Mvtos Existencias	5,199.58	10,399.16
		-- Mvtos Existencias	5,199.58	10,399.16
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				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	SERV. TAPICERIA DE SILLAS	Factura N° 1131	5,199.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,199.58	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)				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	SERV. TAPICERIA DE SILLAS	Factura N° 1131	0.00	5,199.58
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)				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	SERV. TAPICERIA DE SILLAS	Factura N° 1131	5,199.58	0.00
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	SERV. TAPICERIA DE SILLAS	Factura N° 1131	0.00	5,199.58
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)				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	SERV. TAPICERIA DE SILLAS	Factura N° 1131	0.00	5,199.58
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	SERV. TAPICERIA DE SILLAS	Factura N° 1131	5,199.58	0.00
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)				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	SERV. TAPICERIA DE SILLAS	Factura N° 1131	5,199.58	0.00
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	SERV. TAPICERIA DE SILLAS	Factura N° 1131	0.00	5,199.58
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)				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	SERV. TAPICERIA DE SILLAS	Factura N° 1131	5,199.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,798.32	20,798.32
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		25,997.90	20,798.32
	Jefatura de Educación y Cultura		25,997.90	20,798.32

Cargos	\$10,399.16
Abonos	\$10,399.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174
Folio Sist. N° 5,206
Fecha: 28-Nov-2013
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20131114	0.00	18,937.84
		1) ACTIVO	0.00	18,937.84
		--Mvtos Existencias	0.00	18,937.84
		-- Mvtos Existencias	0.00	18,937.84
Coordinación de Atención Ciudadana				
BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	730.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	730.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	730.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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 Cementerios				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	353.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	353.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	353.83
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	353.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	353.83
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	353.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	353.83
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	353.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	353.83
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	353.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,415.32	1,415.32
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	1,769.15	1,415.32
		Coordinación de Cementerios	1,769.15	1,415.32

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,105.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,105.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,105.67	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,105.67	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,105.67	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,105.67
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	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

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	809.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	809.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	809.67
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	809.67	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	809.67
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	809.67	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	809.67
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	809.67	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	809.67
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	809.67	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,238.68	3,238.68
-------------------------------------	--	--	----------	----------

A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC			4,048.35	3,238.68
---	--	--	----------	----------

Coordinación de Parques y Jardines			4,048.35	3,238.68
------------------------------------	--	--	----------	----------

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,727.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,727.33

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,727.33
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,727.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,727.33
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,727.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,727.33
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,727.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,727.33
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,727.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,909.32	6,909.32
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			8,636.65	6,909.32
Coordinación de Rastro			8,636.65	6,909.32
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,619.32	1,619.32
TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			2,024.15	1,619.32
Coordinación del Instituto de Deportes			2,024.15	1,619.32
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,619.32	1,619.32
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES			2,024.15	1,619.32
Delegaciones Municipales			2,024.15	1,619.32

Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,626.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,626.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,626.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,626.00	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,626.00

8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,626.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,626.00	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,626.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,504.00	6,504.00	
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	8,130.00	6,504.00	
		Dirección de Obras Públicas	8,130.00	6,504.00	

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,285.17	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	580.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,865.67	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,285.17	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	580.50	

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,285.17	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,285.17	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	580.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	580.50	

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,285.17	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,285.17	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	580.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	580.50	

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,285.17	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,285.17	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	580.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	580.50	

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,285.17	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	580.50	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,462.68 7,462.68

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 9,328.35 7,462.68

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 9,328.35 7,462.68

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	843.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	843.50	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	843.50	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------	--

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	843.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	843.50	

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	843.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	843.50	

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	843.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	843.50	

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	843.50	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,374.00	3,374.00	

COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 4,217.50 3,374.00

Dirección Jurídica 4,217.50 3,374.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,735.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,735.25

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,735.25
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,735.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,735.25

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,735.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,735.25

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,735.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,735.25

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,735.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,941.00

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC	8,676.25	6,941.00
--	----------	----------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	8,676.25	6,941.00
---	----------	----------

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	262.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262.50

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)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	262.50
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	262.50

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	262.50

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	262.50

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	262.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,050.00

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	1,312.50	1,050.00
--	----------	----------

Jefatura de Alumbrado Público	1,312.50	1,050.00
-------------------------------	----------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,251.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,251.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,251.68
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,251.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,251.68

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,251.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,251.68	0.00

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,251.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,251.68

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,251.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,006.72

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,237.08	0.00
		1) ACTIVO	1,237.08	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)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,237.08
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,237.08	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA P. VACACIONAL Lista de Raya 2º QNA 0.00 1,237.08

8.2.5.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,237.08	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,237.08
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,237.08	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,237.08
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,237.08	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,948.32 4,948.32

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA 6,185.40 4,948.32

Jefatura de Informática y Transparencia 6,185.40 4,948.32

Jefatura de Oficialía de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.17	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,948.68 1,948.68

ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 2,435.85 1,948.68

Jefatura de Oficialía de Registro Civil 2,435.85 1,948.68

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,656.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,656.66	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,656.66
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,656.66	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,656.66
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,656.66
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,656.66	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,656.66	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,656.66
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,656.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,626.64	10,626.64
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	13,283.30	10,626.64
Jefatura de Protección Civil y Bomberos			13,283.30	10,626.64
Policia Vial				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,435.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,435.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,435.25
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,435.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,435.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,435.25
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,435.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,435.25
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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

Cargos	\$18,937.84
Abonos	\$18,937.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175
Folio Sist. N° 5,209
Fecha: 26-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD DE OBRAS DEL MUNICIPIO EN PAGINA DE INTERNET PERIODICO "EL RESPONSABLE".

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)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPONSABLE	Ref N° 20131108	0.00	23,334.00
		1) ACTIVO	0.00	23,334.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01750 RUMBO PUBLICACIONES, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPONSABLE	Factura N° 11	23,334.00	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPONSABLE	Factura N° 11	0.00	23,334.00
		2) PASIVO	23,334.00	23,334.00
		--Mvtos Existencias	23,334.00	46,668.00
		-- Mvtos Existencias	23,334.00	46,668.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
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				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPONSABLE	Factura N° 11	23,334.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,334.00	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)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPONSABLE	Factura N° 11	0.00	23,334.00
8.2.4.0.0-366-101-00001 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPONSABLE	Factura N° 11	23,334.00	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPONSABLE	Factura N° 11	0.00	23,334.00
8.2.5.0.0-366-101-00001 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPONSABLE	Factura N° 11	23,334.00	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPONSABLE	Factura N° 11	0.00	23,334.00
8.2.6.0.0-366-101-00001 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPONSABLE	Factura N° 11	23,334.00	0.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPONSABLE	Factura N° 11	0.00	23,334.00
8.2.7.0.0-366-101-00001 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD PERIODICO EL RESPONSABLE	Factura N° 11	23,334.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,336.00	93,336.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERN	116,670.00	93,336.00
		Dirección de Comunicación Social	116,670.00	93,336.00

Cargos	\$46,668.00
Abonos	\$46,668.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176
Folio Sist. N° 5,210
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFRESCO Y DESECHABLES PARA EVENTO SEÑORITA OCOTLAN 2013 Y MISS TURISMO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN EXPOEVENTOS OCOTLAN

Hoja N° 339

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)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCO Y DESECHABLES	Cheque N° 62	0.00	40,769.92
		1) ACTIVO	0.00	40,769.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00550 VALDIVIA NAVARRO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA728	0.00	9,334.98
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA731	9,912.95	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA731	0.00	9,912.95
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA730	9,997.95	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA730	0.00	9,997.95
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA734	2,428.25	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA734	0.00	2,428.25
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA729	9,095.79	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA729	0.00	9,095.79
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA728	9,334.98	0.00
		2) PASIVO	40,769.92	40,769.92
		--Mvtos Existencias	40,769.92	81,539.84
		-- Mvtos Existencias	40,769.92	81,539.84

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA734	2,428.25	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA729	9,095.79	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA728	9,334.98	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA731	9,912.95	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA730	9,997.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,769.92	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)

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA734	0.00	2,428.25
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA729	0.00	9,095.79
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA728	0.00	9,334.98
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA731	0.00	9,912.95
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA730	0.00	9,997.95

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA729	0.00	9,095.79
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA728	9,334.98	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA728	0.00	9,334.98
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA731	9,912.95	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA731	0.00	9,912.95
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA730	9,997.95	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA730	0.00	9,997.95
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA734	2,428.25	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA734	0.00	2,428.25
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA729	9,095.79	0.00

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA734	2,428.25	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA734	0.00	2,428.25
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA729	9,095.79	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA729	0.00	9,095.79
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA728	9,334.98	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA728	0.00	9,334.98

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA731	9,912.95	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA731	0.00	9,912.95
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA730	9,997.95	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA730	0.00	9,997.95
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA734	2,428.25	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA734	0.00	2,428.25
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA729	9,095.79	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA729	0.00	9,095.79
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA728	9,334.98	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA728	0.00	9,334.98
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA731	9,912.95	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA731	0.00	9,912.95
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA730	9,997.95	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA730	0.00	9,997.95
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS	Factura N° AA734	2,428.25	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA729	9,095.79	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA728	9,334.98	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA731	9,912.95	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS Y DESECHABLES	Factura N° AA730	9,997.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			163,079.68	163,079.68
OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO			203,849.60	163,079.68
Dirección General de Desarrollo Humano y Económico			203,849.60	163,079.68

Cargos	\$81,539.84
Abonos	\$81,539.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177
Folio Sist. N° 5,212
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TALLERES DE SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE GENERO A LOS SERVIDORES PUB. Y SENSIBILIZACION EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS A LA CIUDADANIA ACTORES Y ACTORES LOCALES MPIO.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01505 BANAMEX INST. DE LA MUJER 7005 5552396 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 10	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
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 DE ALIMENTOS	Factura N° 5179	4,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5179	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	8,000.00
		-- Mvtos Existencias	4,000.00	8,000.00
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5179	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5179	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5179	4,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5179	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5179	4,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5179	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5179	4,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5179	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5179	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	20,000.00	16,000.00
		Coordinación del Instituto de la Mujer	20,000.00	16,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178
Folio Sist. N° 5,213
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELECTRIFICACION DE CALLE LA PAZ ENTRE 1 DE MAYO Y TOMAS SALDAÑA EN LA COL. TORRECILLAS.

Hoja N° 342

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)				
ZAMBRANO FARIAS GLORIA PATRICIA	ELECTRIFICACION CALLE LA PAZ	Cheque N° 90	0.00	17,885.02
		1) ACTIVO	0.00	17,885.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE LA PAZ	Nota Vta N° 2429870	17,885.02	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE LA PAZ	Nota Vta N° 2429870	0.00	17,885.02
		2) PASIVO	17,885.02	17,885.02
		--Mvtos Existencias	17,885.02	35,770.04
		-- Mvtos Existencias	17,885.02	35,770.04
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-311-231-00002 Energía eléctrica				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE LA PAZ	Nota Vta N° 2429870	17,885.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,885.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE LA PAZ	Nota Vta N° 2429870	0.00	17,885.02
8.2.4.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE LA PAZ	Nota Vta N° 2429870	17,885.02	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE LA PAZ	Nota Vta N° 2429870	0.00	17,885.02
8.2.5.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE LA PAZ	Nota Vta N° 2429870	17,885.02	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE LA PAZ	Nota Vta N° 2429870	0.00	17,885.02
8.2.6.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE LA PAZ	Nota Vta N° 2429870	17,885.02	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE LA PAZ	Nota Vta N° 2429870	0.00	17,885.02
8.2.7.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE LA PAZ	Nota Vta N° 2429870	17,885.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,540.08	71,540.08
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	89,425.10	71,540.08
		Dirección de Obras Públicas	89,425.10	71,540.08

Cargos	\$35,770.04
Abonos	\$35,770.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179
Folio Sist. N° 5,220
Fecha: 26-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA HP 3500MT COREI3-3220 Y VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134 PARA LA DSP DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. DE SEGURIDAD PUB EVALUACION DEL DESEMPEÑO. SUBSEMUN 2013 FED.

Hoja N° 343

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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA Y VIDEO PROYECTOR	Cheque N° 35	0.00	17,540.00
		1) ACTIVO	0.00	17,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA HP 3500MT	Factura N° 7932	11,940.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA HP 3500MT	Factura N° 7932	0.00	11,940.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC	Factura N° 7948	5,600.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC	Factura N° 7948	0.00	5,600.00
		2) PASIVO	17,540.00	17,540.00
		--Mvtos Existencias	17,540.00	35,080.00
		-- Mvtos Existencias	17,540.00	35,080.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA HP 3500MT	Factura N° 7932	11,940.00	0.00
1.2.4.2.1-521-399-00003 Equipos y aparatos audiovisuales				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC	Factura N° 7948	5,600.00	0.00
		1) ACTIVO	17,540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA HP 3500MT	Factura N° 7932	0.00	11,940.00
8.2.2.0.0-521-399-00003 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC	Factura N° 7948	0.00	5,600.00
8.2.4.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA HP 3500MT	Factura N° 7932	11,940.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA HP 3500MT	Factura N° 7932	0.00	11,940.00
8.2.4.0.0-521-399-00003 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC	Factura N° 7948	5,600.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC	Factura N° 7948	0.00	5,600.00
8.2.5.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA HP 3500MT	Factura N° 7932	11,940.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA HP 3500MT	Factura N° 7932	0.00	11,940.00
8.2.5.0.0-521-399-00003 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC	Factura N° 7948	5,600.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC	Factura N° 7948	0.00	5,600.00
8.2.6.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA HP 3500MT	Factura N° 7932	11,940.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA HP 3500MT	Factura N° 7932	0.00	11,940.00
8.2.6.0.0-521-399-00003 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC	Factura N° 7948	5,600.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC	Factura N° 7948	0.00	5,600.00
8.2.7.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA HP 3500MT	Factura N° 7932	11,940.00	0.00
8.2.7.0.0-521-399-00003 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC	Factura N° 7948	5,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	70,160.00	70,160.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	87,700.00	70,160.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	87,700.00	70,160.00

Cargos	\$35,080.00
--------	-------------

Abonos	\$35,080.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180
Folio Sist. N° 5,221
Fecha: 26-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS, TONER, ANTIVIRUS KASPERSKY Y DISCO DURO PARA LA DSP, RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. DE SEGURIDAD PUB. EVALUACION DEL DESEMPEÑO. SUBSEMUN 2013 FED.

Hoja N° 345

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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CONSUMIBLES DE EQP. COMPUTO Y ARCHIVE	Cheque N° 37	0.00	12,300.00
		1) ACTIVO	0.00	12,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	Factura N° 7973	4,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	Factura N° 7973	0.00	4,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° 7976	6,365.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° 7976	0.00	6,365.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 7979	430.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 7979	0.00	430.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO	Factura N° 7984	1,315.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO	Factura N° 7984	0.00	1,315.00
		2) PASIVO	12,300.00	12,300.00
		--Mvtos Existencias	12,300.00	24,600.00
		-- Mvtos Existencias	12,300.00	24,600.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-511-399-00003 Muebles de oficina y estantería

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	Factura N° 7973	4,190.00	0.00
		1) ACTIVO	4,190.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° 7976	6,365.00	0.00
5.1.2.9.0-294-399-00003 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 7979	430.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO	Factura N° 7984	1,315.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,110.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° 7976	0.00	6,365.00
8.2.2.0.0-294-399-00003 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 7979	0.00	430.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO	Factura N° 7984	0.00	1,315.00
8.2.2.0.0-511-399-00003 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	Factura N° 7973	0.00	4,190.00
8.2.4.0.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° 7976	6,365.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° 7976	0.00	6,365.00
8.2.4.0.0-294-399-00003 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 7979	430.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 7979	0.00	430.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO	Factura N° 7984	1,315.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO	Factura N° 7984	0.00	1,315.00
8.2.4.0.0-511-399-00003 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	Factura N° 7973	4,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	Factura N° 7973	0.00	4,190.00
8.2.5.0.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° 7976	6,365.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° 7976	0.00	6,365.00
8.2.5.0.0-294-399-00003 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 7979	430.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 7979	0.00	430.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO	Factura N° 7984	1,315.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO	Factura N° 7984	0.00	1,315.00
8.2.5.0.0-511-399-00003 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	Factura N° 7973	4,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	Factura N° 7973	0.00	4,190.00
8.2.6.0.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° 7976	6,365.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° 7976	0.00	6,365.00
8.2.6.0.0-294-399-00003 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 7979	430.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 7979	0.00	430.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO	Factura N° 7984	1,315.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO	Factura N° 7984	0.00	1,315.00
8.2.6.0.0-511-399-00003 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	Factura N° 7973	4,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	Factura N° 7973	0.00	4,190.00
8.2.7.0.0-214-399-00003 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S	Factura N° 7976	6,365.00	0.00
8.2.7.0.0-294-399-00003 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ANTIVIRUS KASPERSKY	Factura N° 7979	430.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	DISCO DURO	Factura N° 7984	1,315.00	0.00
8.2.7.0.0-511-399-00003 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	Factura N° 7973	4,190.00	0.00
			49,200.00	49,200.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,200.00	49,200.00
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			61,500.00	49,200.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			61,500.00	49,200.00

Cargos	\$24,600.00
--------	-------------

Abonos	\$24,600.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181
Folio Sist. N° 5,222
Fecha: 26-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS, PANTALLA APOLLO CON TRIPIE E IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 PARA DSP, RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST.DE SEG. PUB. EVALUACION DEL DESEMPEÑO. SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 347

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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MICROSOFT OFFICE Y PANTALLA	Cheque N° 38	0.00	13,360.00
		1) ACTIVO	0.00	13,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-399-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	Factura N° 7951	2,980.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	Factura N° 7951	0.00	2,980.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PANTALLA APOLLO CON TRIPIE	Factura N° 7954	1,590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PANTALLA APOLLO CON TRIPIE	Factura N° 7954	0.00	1,590.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400	Factura N° 7961	8,790.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400	Factura N° 7961	0.00	8,790.00
		2) PASIVO	13,360.00	13,360.00
		--Mvtos Existencias	13,360.00	26,720.00
		-- Mvtos Existencias	13,360.00	26,720.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PANTALLA APOLLO CON TRIPIE	Factura N° 7954	1,590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400	Factura N° 7961	8,790.00	0.00
1.2.5.4.1-597-399-00003 Licencias informáticas e intelectuales				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	Factura N° 7951	2,980.00	0.00
		1) ACTIVO	13,360.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PANTALLA APOLLO CON TRIPIE	Factura N° 7954	0.00	1,590.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400	Factura N° 7961	0.00	8,790.00
8.2.2.0.0-597-399-00003 Licencias informáticas e intelectuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS Factura N° 7951 0.00 2,980.00

8.2.4.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400	Factura N° 7961	0.00	8,790.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PANTALLA APOLLO CON TRIPIE	Factura N° 7954	1,590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PANTALLA APOLLO CON TRIPIE	Factura N° 7954	0.00	1,590.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400	Factura N° 7961	8,790.00	0.00

8.2.4.0.0-597-399-00003 Licencias informáticas e intelectuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	Factura N° 7951	2,980.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	Factura N° 7951	0.00	2,980.00

8.2.5.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PANTALLA APOLLO CON TRIPIE	Factura N° 7954	1,590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PANTALLA APOLLO CON TRIPIE	Factura N° 7954	0.00	1,590.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400	Factura N° 7961	8,790.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400	Factura N° 7961	0.00	8,790.00

8.2.5.0.0-597-399-00003 Licencias informáticas e intelectuales (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	Factura N° 7951	2,980.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	Factura N° 7951	0.00	2,980.00

8.2.6.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PANTALLA APOLLO CON TRIPIE	Factura N° 7954	1,590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PANTALLA APOLLO CON TRIPIE	Factura N° 7954	0.00	1,590.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400	Factura N° 7961	8,790.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400	Factura N° 7961	0.00	8,790.00

8.2.6.0.0-597-399-00003 Licencias informáticas e intelectuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	Factura N° 7951	2,980.00	0.00
--------------------------------------	------------------------------------	-----------------	----------	------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	Factura N° 7951	0.00	2,980.00
8.2.7.0.0-515-399-00003 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PANTALLA APOLLO CON TRIPIE	Factura N° 7954	1,590.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400	Factura N° 7961	8,790.00	0.00
8.2.7.0.0-597-399-00003 Licencias informáticas e intelectuales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS	Factura N° 7951	2,980.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,440.00	53,440.00
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			66,800.00	53,440.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			66,800.00	53,440.00

Cargos	\$26,720.00
Abonos	\$26,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182
Folio Sist. N° 5,227
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, MACHUELOS, BANQUETAS, LINEA DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA EN LA CALLE JAIME NUNO, EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR VIEJA CONTRATO OPM-MV.001/2013

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% EMPEDRADO	Cheque N° 28	0.00	106,509.00
		1) ACTIVO	0.00	106,509.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% EMPEDRADO	Factura N° 91	106,509.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% EMPEDRADO	Factura N° 91	0.00	106,509.00
		2) PASIVO	106,509.00	106,509.00
		--Mvtos Existencias	106,509.00	213,018.00
		-- Mvtos Existencias	106,509.00	213,018.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% EMPEDRADO	Factura N° 91	106,509.00	0.00
		1) ACTIVO	106,509.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% EMPEDRADO	Factura N° 91	0.00	106,509.00
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% EMPEDRADO	Factura N° 91	106,509.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% EMPEDRADO	Factura N° 91	0.00	106,509.00
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% EMPEDRADO	Factura N° 91	106,509.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% EMPEDRADO	Factura N° 91	0.00	106,509.00
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% EMPEDRADO	Factura N° 91	106,509.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% EMPEDRADO	Factura N° 91	0.00	106,509.00
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% EMPEDRADO	Factura N° 91	106,509.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	426,036.00	426,036.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	532,545.00	426,036.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	532,545.00	426,036.00

Cargos	\$213,018.00
Abonos	\$213,018.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183
Folio Sist. N° 5,228
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR 3ER. ESTIMACION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, OBRA TERMINACION DE SEGUNDA PLANTA Y FACHADA EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CONTRATO OPM-IM.002/2013 RECURSO SUBSEMUN FED. 2013

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesoreria)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ER. EST. COMANDANCIA SEGURIDAD PUB.	Cheque N° 32	0.00	484,394.66
		1) ACTIVO	0.00	484,394.66
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ER. EST. COMANDANCIA SEGURIDAD PUB.	Factura N° 174	484,394.66	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ER. EST. COMANDANCIA SEGURIDAD PUB.	Factura N° 174	0.00	484,394.66
		2) PASIVO	484,394.66	484,394.66
		--Mvtos Existencias	484,394.66	968,789.32
		-- Mvtos Existencias	484,394.66	968,789.32
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-622-399-00003 Edificación no habitacional				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ER. EST. COMANDANCIA SEGURIDAD PUB.	Factura N° 174	484,394.66	0.00
		1) ACTIVO	484,394.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ER. EST. COMANDANCIA SEGURIDAD PUB.	Factura N° 174	0.00	484,394.66
8.2.4.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ER. EST. COMANDANCIA SEGURIDAD PUB.	Factura N° 174	484,394.66	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ER. EST. COMANDANCIA SEGURIDAD PUB.	Factura N° 174	0.00	484,394.66
8.2.5.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ER. EST. COMANDANCIA SEGURIDAD PUB.	Factura N° 174	484,394.66	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ER. EST. COMANDANCIA SEGURIDAD PUB.	Factura N° 174	0.00	484,394.66
8.2.6.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ER. EST. COMANDANCIA SEGURIDAD PUB.	Factura N° 174	484,394.66	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ER. EST. COMANDANCIA SEGURIDAD PUB.	Factura N° 174	0.00	484,394.66
8.2.7.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	3ER. EST. COMANDANCIA SEGURIDAD PUB.	Factura N° 174	484,394.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,937,578.64	1,937,578.64
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,421,973.30	1,937,578.64
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,421,973.30	1,937,578.64

Cargos	\$968,789.32
Abonos	\$968,789.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184
Folio Sist. N° 5,229
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOR UNIDAD X-12 DSP

Hoja N° 351

Cuenta	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)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-12	Cheque N° 805	0.00	14,972.00
		1) ACTIVO	0.00	14,972.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01752 SERVICIOS RUMAX, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-12	Factura N° 379	14,972.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-12	Factura N° 379	0.00	14,972.00
		2) PASIVO	14,972.00	14,972.00
		--Mvtos Existencias	14,972.00	29,944.00
		-- Mvtos Existencias	14,972.00	29,944.00
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				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-12	Factura N° 379	14,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,972.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-12	Factura N° 379	0.00	14,972.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-12	Factura N° 379	14,972.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-12	Factura N° 379	0.00	14,972.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-12	Factura N° 379	14,972.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-12	Factura N° 379	0.00	14,972.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-12	Factura N° 379	14,972.00	0.00
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-12	Factura N° 379	0.00	14,972.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS RUMAX, SA DE CV	REPARACION UNIDAD X-12	Factura N° 379	14,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,888.00	59,888.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	74,860.00	59,888.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	74,860.00	59,888.00

Cargos	\$29,944.00
Abonos	\$29,944.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185
Folio Sist. N° 5,230
Fecha: 22-Nov-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ARBOL DE NAVIDAD

Hoja N° 352

Cuenta	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	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 817	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	ADORNOS PARA ARBOL NAVIDAD	Factura N° 936	8,000.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	ADORNOS PARA ARBOL NAVIDAD	Factura N° 936	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	16,000.00
		-- Mvtos Existencias	8,000.00	16,000.00
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ CARDENAS RENE	ADORNOS PARA ARBOL NAVIDAD	Factura N° 936	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	ADORNOS PARA ARBOL NAVIDAD	Factura N° 936	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	ADORNOS PARA ARBOL NAVIDAD	Factura N° 936	8,000.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	ADORNOS PARA ARBOL NAVIDAD	Factura N° 936	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	ADORNOS PARA ARBOL NAVIDAD	Factura N° 936	0.00	8,000.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	ADORNOS PARA ARBOL NAVIDAD	Factura N° 936	8,000.00	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	ADORNOS PARA ARBOL NAVIDAD	Factura N° 936	0.00	8,000.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	ADORNOS PARA ARBOL NAVIDAD	Factura N° 936	8,000.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	ADORNOS PARA ARBOL NAVIDAD	Factura N° 936	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	40,000.00	32,000.00
		Jefatura de Alumbrado Público	40,000.00	32,000.00

Cargos	\$16,000.00
Abonos	\$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD X-48, X-52, X-53 DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA DAKOTA DE TESORERIA.

Poliza G-186
Folio Sist. N° 5,232
Fecha: 22-Nov-2013
Status: Aplicada

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDADES SEGURIDAD PUB.	Cheque N° 819	0.00	59,577.60
		1) ACTIVO	0.00	59,577.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00497 SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-52	Factura N° 1189	7,563.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-52	Factura N° 1189	0.00	7,563.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-52	Factura N° 1179	3,132.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-52	Factura N° 1179	0.00	3,132.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1196	5,869.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1196	0.00	5,869.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1197	9,280.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1195	3,526.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1195	0.00	3,526.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1194	8,700.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1194	0.00	8,700.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1184	8,978.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1184	0.00	8,978.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1201	2,088.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1197	0.00	9,280.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1198	8,734.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1198	0.00	8,734.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD DAKOTA	Factura N° 1190	1,705.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD DAKOTA	Factura N° 1190	0.00	1,705.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1201	0.00	2,088.00
		2) PASIVO	59,577.60	59,577.60
		--Mvtos Existencias	59,577.60	119,155.20
		-- Mvtos Existencias	59,577.60	119,155.20

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1195	3,526.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1194	8,700.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1184	8,978.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1201	2,088.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-52	Factura N° 1189	7,563.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-52	Factura N° 1179	3,132.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1196	5,869.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1197	9,280.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1198	8,734.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,872.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1195	0.00	3,526.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1194	0.00	8,700.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1184	0.00	8,978.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-48	Factura N° 1201	0.00	2,088.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-52	Factura N° 1189	0.00	7,563.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-52	Factura N° 1179	0.00	3,132.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1196	0.00	5,869.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1197	0.00	9,280.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD X-53	Factura N° 1198	0.00	8,734.80

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD DAKOTA	Factura N° 1190	1,705.20	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)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD DAKOTA	Factura N° 1190	0.00	1,705.20
-----------------------	--------------------------	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD DAKOTA	Factura N° 1190	0.00	1,705.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD DAKOTA	Factura N° 1190	1,705.20	0.00

8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD DAKOTA	Factura N° 1190	0.00	1,705.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD DAKOTA	Factura N° 1190	1,705.20	0.00

8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD DAKOTA	Factura N° 1190	0.00	1,705.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD DAKOTA	Factura N° 1190	1,705.20	0.00

8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD DAKOTA	Factura N° 1190	1,705.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,820.80	6,820.80

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL 8,526.00 6,820.80

Hacienda Municipal 8,526.00 6,820.80

Cargos	\$119,155.20
Abonos	\$119,155.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187
Folio Sist. N° 5,233
Fecha: 22-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLAS DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 356

Cuenta	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)				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	TAPIZADO SILLAS CASA CULTURA	Cheque N° 820	0.00	4,999.60
		1) ACTIVO	0.00	4,999.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01749 DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	TAPIZADO SILLAS CASA CULTURA	Factura N° 1130	4,999.60	0.00
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	TAPIZADO SILLAS CASA CULTURA	Factura N° 1130	0.00	4,999.60
		2) PASIVO	4,999.60	4,999.60
		--Mvtos Existencias	4,999.60	9,999.20
		-- Mvtos Existencias	4,999.60	9,999.20
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				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	TAPIZADO SILLAS CASA CULTURA	Factura N° 1130	4,999.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,999.60	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)				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	TAPIZADO SILLAS CASA CULTURA	Factura N° 1130	0.00	4,999.60
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)				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	TAPIZADO SILLAS CASA CULTURA	Factura N° 1130	4,999.60	0.00
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	TAPIZADO SILLAS CASA CULTURA	Factura N° 1130	0.00	4,999.60
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)				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	TAPIZADO SILLAS CASA CULTURA	Factura N° 1130	4,999.60	0.00
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	TAPIZADO SILLAS CASA CULTURA	Factura N° 1130	0.00	4,999.60
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)				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	TAPIZADO SILLAS CASA CULTURA	Factura N° 1130	4,999.60	0.00
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	TAPIZADO SILLAS CASA CULTURA	Factura N° 1130	0.00	4,999.60
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)				
DIAZ GONZALEZ MARTIN RAFAEL	TAPIZADO SILLAS CASA CULTURA	Factura N° 1130	4,999.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,998.40	19,998.40
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		24,998.00	19,998.40
	Jefatura de Educación y Cultura		24,998.00	19,998.40

Cargos	\$9,999.20
Abonos	\$9,999.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188
Folio Sist. N° 5,234
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO EN CIRUGIA DE ESTRABISMO A NIÑA PAOLA MUÑIZ ARGUELLES.

Hoja N° 357

Cuenta	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)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	CIRUGIA ESTRABISMO	Cheque N° 822	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01601 FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25151	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25151	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
		--Mvtos Existencias	7,000.00	14,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,000.00	14,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25151	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25151	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25151	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25151	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25151	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25151	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25151	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25151	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	CIRUGIA ESTRABISMO	Nota Vta N° 25151	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	35,000.00	28,000.00
		Presidencia Municipal	35,000.00	28,000.00

Cargos	\$14,000.00
Abonos	\$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189
Folio Sist. N° 5,235
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 7 ROLLOS DE CABLE POT 14 PARA ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 358

Cuenta	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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	7 ROLLOSCABLE POT 14	Cheque N° 823	0.00	5,005.01
		1) ACTIVO	0.00	5,005.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	7 ROLLOSCABLE POT 14	Factura N° 5724	5,005.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	7 ROLLOSCABLE POT 14	Factura N° 5724	0.00	5,005.01
		2) PASIVO	5,005.01	5,005.01
		--Mvtos Existencias	5,005.01	10,010.02
		-- Mvtos Existencias	5,005.01	10,010.02
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				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	7 ROLLOSCABLE POT 14	Factura N° 5724	5,005.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,005.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	7 ROLLOSCABLE POT 14	Factura N° 5724	0.00	5,005.01
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	7 ROLLOSCABLE POT 14	Factura N° 5724	5,005.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	7 ROLLOSCABLE POT 14	Factura N° 5724	0.00	5,005.01
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	7 ROLLOSCABLE POT 14	Factura N° 5724	5,005.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	7 ROLLOSCABLE POT 14	Factura N° 5724	0.00	5,005.01
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	7 ROLLOSCABLE POT 14	Factura N° 5724	5,005.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	7 ROLLOSCABLE POT 14	Factura N° 5724	0.00	5,005.01
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	7 ROLLOSCABLE POT 14	Factura N° 5724	5,005.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,020.04	20,020.04
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	25,025.05	20,020.04
		Jefatura de Alumbrado Público	25,025.05	20,020.04

Cargos	\$10,010.02
Abonos	\$10,010.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190
Folio Sist. N° 5,236
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 3 FOCOS AHORRADORES 85W KLEYESPIRAL PARA ILUMINACION DE ARBOL NAVIDEÑO

Hoja N° 359

Cuenta	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)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	3 FOCOS AHORRADORES	Cheque N° 824	0.00	345.01
		1) ACTIVO	0.00	345.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	3 FOCOS AHORRADORES	Factura N° 32348	0.00	345.01
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	3 FOCOS AHORRADORES	Factura N° 32348	345.01	0.00
		2) PASIVO	345.01	345.01
		--Mvtos Existencias	345.01	690.02
		-- Mvtos Existencias	345.01	690.02
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				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	3 FOCOS AHORRADORES	Factura N° 32348	345.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	345.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	3 FOCOS AHORRADORES	Factura N° 32348	0.00	345.01
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	3 FOCOS AHORRADORES	Factura N° 32348	345.01	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	3 FOCOS AHORRADORES	Factura N° 32348	0.00	345.01
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	3 FOCOS AHORRADORES	Factura N° 32348	345.01	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	3 FOCOS AHORRADORES	Factura N° 32348	0.00	345.01
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	3 FOCOS AHORRADORES	Factura N° 32348	345.01	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	3 FOCOS AHORRADORES	Factura N° 32348	0.00	345.01
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	3 FOCOS AHORRADORES	Factura N° 32348	345.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,380.04	1,380.04
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	1,725.05	1,380.04
		Jefatura de Alumbrado Público	1,725.05	1,380.04

Cargos	\$690.02
Abonos	\$690.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191
Folio Sist. N° 5,237
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATA REPRESENTANTE DE OCOTLAN A SRITA. TURISMO 2013.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	VESTIDOS PARA CANDIDATA SRITA. TURISMO 2	Cheque N° 825	0.00	5,320.00
		1) ACTIVO	0.00	5,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01502 ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	VESTIDOS PARA CANDIDATA SRITA. TURISMO 2	Factura N° 6866	5,320.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	VESTIDOS PARA CANDIDATA SRITA. TURISMO 2	Factura N° 6866	0.00	5,320.00
		2) PASIVO	5,320.00	5,320.00
		--Mvtos Existencias	5,320.00	10,640.00
		-- Mvtos Existencias	5,320.00	10,640.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	VESTIDOS PARA CANDIDATA SRITA. TURISMO 2	Factura N° 6866	5,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	VESTIDOS PARA CANDIDATA SRITA. TURISMO 2	Factura N° 6866	0.00	5,320.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	VESTIDOS PARA CANDIDATA SRITA. TURISMO 2	Factura N° 6866	5,320.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	VESTIDOS PARA CANDIDATA SRITA. TURISMO 2	Factura N° 6866	0.00	5,320.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	VESTIDOS PARA CANDIDATA SRITA. TURISMO 2	Factura N° 6866	5,320.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	VESTIDOS PARA CANDIDATA SRITA. TURISMO 2	Factura N° 6866	0.00	5,320.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	VESTIDOS PARA CANDIDATA SRITA. TURISMO 2	Factura N° 6866	5,320.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	VESTIDOS PARA CANDIDATA SRITA. TURISMO 2	Factura N° 6866	0.00	5,320.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	VESTIDOS PARA CANDIDATA SRITA. TURISMO 2	Factura N° 6866	5,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,280.00	21,280.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	26,600.00	21,280.00
		Presidencia Municipal	26,600.00	21,280.00

Cargos	\$10,640.00
Abonos	\$10,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192
Folio Sist. N° 5,238
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO A EXPO GANADERA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 361

Cuenta	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	SERV. TRANSPORTE CD. GDL	Cheque N° 826	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00544 VACA CARRILLO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERV. TRANSPORTE CD. GDL	Factura N° 1173	3,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	SERV. TRANSPORTE CD. GDL	Factura N° 1173	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	3,500.00	3,500.00
		--Mvtos Existencias	3,500.00	7,000.00
		-- Mvtos Existencias	3,500.00	7,000.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres				
VACA CARRILLO JAVIER	SERV. TRANSPORTE CD. GDL	Factura N° 1173	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERV. TRANSPORTE CD. GDL	Factura N° 1173	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERV. TRANSPORTE CD. GDL	Factura N° 1173	3,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	SERV. TRANSPORTE CD. GDL	Factura N° 1173	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERV. TRANSPORTE CD. GDL	Factura N° 1173	3,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	SERV. TRANSPORTE CD. GDL	Factura N° 1173	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERV. TRANSPORTE CD. GDL	Factura N° 1173	3,500.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	SERV. TRANSPORTE CD. GDL	Factura N° 1173	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERV. TRANSPORTE CD. GDL	Factura N° 1173	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	17,500.00	14,000.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	17,500.00	14,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193
Folio Sist. N° 5,241
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR LIRIO DE RIO ZULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 362

Cuenta	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 BUENOSTRO MANUEL	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Cheque N° 827	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,400.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO GONZALO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO GONZALO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO GONZALO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO GONZALO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 18 AL 23 NOVIEMBRE'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	12,000.00	9,600.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	12,000.00	9,600.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194
Folio Sist. N° 5,242
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE UNIDAD SUBURBAN 03 DE PRESIDENCIA POR EL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014

Hoja N° 363

Cuenta	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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA SEGURO VEHICULO	Cheque N° 828	0.00	15,079.63
		1) ACTIVO	0.00	15,079.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA SEGURO VEHICULO	Factura N° 104417	0.00	15,079.63
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA SEGURO VEHICULO	Factura N° 104417	15,079.63	0.00
		2) PASIVO	15,079.63	15,079.63
		--Mvtos Existencias	15,079.63	30,159.26
		-- Mvtos Existencias	15,079.63	30,159.26
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA SEGURO VEHICULO	Factura N° 104417	15,079.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,079.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA SEGURO VEHICULO	Factura N° 104417	0.00	15,079.63
8.2.4.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA SEGURO VEHICULO	Factura N° 104417	15,079.63	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA SEGURO VEHICULO	Factura N° 104417	0.00	15,079.63
8.2.5.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA SEGURO VEHICULO	Factura N° 104417	15,079.63	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA SEGURO VEHICULO	Factura N° 104417	0.00	15,079.63
8.2.6.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA SEGURO VEHICULO	Factura N° 104417	15,079.63	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA SEGURO VEHICULO	Factura N° 104417	0.00	15,079.63
8.2.7.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA SEGURO VEHICULO	Factura N° 104417	15,079.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,318.52	60,318.52
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	75,398.15	60,318.52
		Presidencia Municipal	75,398.15	60,318.52

Cargos	\$30,159.26
Abonos	\$30,159.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195
Folio Sist. N° 5,244
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COLCHON WENDY IND. LITERA PARA ORFANATO Y ASILO DE ANCIANOS.

Hoja N° 364

Cuenta	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 ANAYA MARIA GUADALUPE	6 COLCHONES IND. ORFANATO Y ASILO ANCIA	Cheque N° 829	0.00	4,116.00
		1) ACTIVO	0.00	4,116.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01483 GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	6 COLCHONES IND. ORFANATO Y ASILO ANCIA	Factura N° 144	4,116.00	0.00
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	6 COLCHONES IND. ORFANATO Y ASILO ANCIA	Factura N° 144	0.00	4,116.00
		2) PASIVO	4,116.00	4,116.00
		--Mvtos Existencias	4,116.00	8,232.00
		-- Mvtos Existencias	4,116.00	8,232.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	6 COLCHONES IND. ORFANATO Y ASILO ANCIA	Factura N° 144	4,116.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,116.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	6 COLCHONES IND. ORFANATO Y ASILO ANCIA	Factura N° 144	0.00	4,116.00
8.2.4.0.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	6 COLCHONES IND. ORFANATO Y ASILO ANCIA	Factura N° 144	4,116.00	0.00
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	6 COLCHONES IND. ORFANATO Y ASILO ANCIA	Factura N° 144	0.00	4,116.00
8.2.5.0.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	6 COLCHONES IND. ORFANATO Y ASILO ANCIA	Factura N° 144	4,116.00	0.00
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	6 COLCHONES IND. ORFANATO Y ASILO ANCIA	Factura N° 144	0.00	4,116.00
8.2.6.0.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	6 COLCHONES IND. ORFANATO Y ASILO ANCIA	Factura N° 144	4,116.00	0.00
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	6 COLCHONES IND. ORFANATO Y ASILO ANCIA	Factura N° 144	0.00	4,116.00
8.2.7.0.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	6 COLCHONES IND. ORFANATO Y ASILO ANCIA	Factura N° 144	4,116.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,464.00	16,464.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	20,580.00	16,464.00
		Presidencia Municipal	20,580.00	16,464.00

Cargos	\$8,232.00
Abonos	\$8,232.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196
Folio Sist. N° 5,245
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA APOYO A CBTIS 49 POR CELEBRACION DEL 40 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION

Hoja N° 365

Cuenta	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 SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Cheque N° 831	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01753 GOMEZ SILVA EVANGELINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0495	3,000.00	0.00
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0495	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	3,000.00	6,000.00
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				
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0495	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0495	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0495	3,000.00	0.00
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0495	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0495	3,000.00	0.00
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0495	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0495	0.00	3,000.00
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0495	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0495	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	15,000.00	12,000.00
		Presidencia Municipal	15,000.00	12,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197
Folio Sist. N° 5,246
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO PARA EVENTOS CULTURALES DURANTE FESTEJO DEL 40 ANIVERSARIO DEL CBTIS
49 DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 366

Cuenta	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 SONIDO Y ESCENARIO	Cheque N° 832	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO Y ESCENARIO	Factura N° 361	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO Y ESCENARIO	Factura N° 361	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
		--Mvtos Existencias	11,600.00	23,200.00
		-- Mvtos Existencias	11,600.00	23,200.00
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 SONIDO Y ESCENARIO	Factura N° 361	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	RENTA SONIDO Y ESCENARIO	Factura N° 361	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	RENTA SONIDO Y ESCENARIO	Factura N° 361	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO Y ESCENARIO	Factura N° 361	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	RENTA SONIDO Y ESCENARIO	Factura N° 361	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO Y ESCENARIO	Factura N° 361	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	RENTA SONIDO Y ESCENARIO	Factura N° 361	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA SONIDO Y ESCENARIO	Factura N° 361	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	RENTA SONIDO Y ESCENARIO	Factura N° 361	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

Cargos	\$23,200.00
Abonos	\$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198
Folio Sist. N° 5,247
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CABEZAL PARA COMPRESOR MARCA ITSA DE 5HP DEL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	CABEZAL COMPRESOR 5 HP	Cheque N° 833	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	0.00	11,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01754 RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	CABEZAL COMPRESOR 5 HP	Factura N° 6785	11,000.00	0.00
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	CABEZAL COMPRESOR 5 HP	Factura N° 6785	0.00	11,000.00
		2) PASIVO	11,000.00	11,000.00
		--Mvtos Existencias	11,000.00	22,000.00
		-- Mvtos Existencias	11,000.00	22,000.00
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	CABEZAL COMPRESOR 5 HP	Factura N° 6785	11,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	CABEZAL COMPRESOR 5 HP	Factura N° 6785	0.00	11,000.00
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	CABEZAL COMPRESOR 5 HP	Factura N° 6785	11,000.00	0.00
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	CABEZAL COMPRESOR 5 HP	Factura N° 6785	0.00	11,000.00
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	CABEZAL COMPRESOR 5 HP	Factura N° 6785	11,000.00	0.00
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	CABEZAL COMPRESOR 5 HP	Factura N° 6785	0.00	11,000.00
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	CABEZAL COMPRESOR 5 HP	Factura N° 6785	11,000.00	0.00
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	CABEZAL COMPRESOR 5 HP	Factura N° 6785	0.00	11,000.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ BARRIOS JOSE DE JESUS	CABEZAL COMPRESOR 5 HP	Factura N° 6785	11,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,000.00	44,000.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	55,000.00	44,000.00
		Coordinación de Rastro	55,000.00	44,000.00

Cargos	\$22,000.00
Abonos	\$22,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 5,248
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BALASTROS Y FOCO ADITIVO METALICO PARA CORRECCION DE LUMINARIAS EN LA COL. FLORIDA, MARCOS CASTELLANOS Y FRACC. NAPOLES.

Hoja N° 368

Cuenta	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 CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 834	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 622	1,740.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 622	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
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				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 622	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 622	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 622	1,740.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 622	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 622	0.00	1,740.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 622	1,740.00	0.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 622	1,740.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 622	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 622	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	8,700.00	6,960.00
		Jefatura de Alumbrado Público	8,700.00	6,960.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200
Folio Sist. N° 5,249
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO COMO APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE VESTUARIOS DE GRUPO DE BAILE POWER DANCE

Hoja N° 369

Cuenta	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)				
CONTRERAS CHAVEZ RAUL	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Cheque N° 835	0.00	1,499.96
		1) ACTIVO	0.00	1,499.96
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	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° F1203149	612.16	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° F1203149	0.00	612.16
2.1.1.2.0-000-101-01756 MODATELAS S A P I DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1728	66.00	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1728	0.00	66.00
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1714	821.80	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1714	0.00	821.80
		2) PASIVO	1,499.96	1,499.96
		--Mvtos Existencias	1,499.96	2,999.92
		-- Mvtos Existencias	1,499.96	2,999.92
Presidencia Municipal				
DI RECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1728	66.00	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1714	821.80	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° F1203149	612.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.96	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)				
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1728	0.00	66.00
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1714	0.00	821.80
GRUPO PARISINA, SA DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° F1203149	0.00	612.16
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1728	66.00	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1728	0.00	66.00
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1714	821.80	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1714	0.00	821.80
GRUPO PARISINA, SA DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° F1203149	612.16	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° F1203149	0.00	612.16
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1714	821.80	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1714	0.00	821.80
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1728	66.00	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1728	0.00	66.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° F1203149	612.16	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° F1203149	0.00	612.16
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1714	821.80	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1714	0.00	821.80
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1728	66.00	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1728	0.00	66.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° F1203149	612.16	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° F1203149	0.00	612.16
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1728	66.00	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° DO1714	821.80	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	APOYO PARA VESTUARIO GRUPO POWER DANC	Factura N° F1203149	612.16	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,999.84	5,999.84
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	7,499.80	5,999.84
Presidencia Municipal	7,499.80	5,999.84

Cargos	\$2,999.92
Abonos	\$2,999.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201
Folio Sist. N° 5,250
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO ODIS

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE	Cheque N° 836	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 245	0.00	5,220.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 245	5,220.00	0.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
		--Mvtos Existencias	5,220.00	10,440.00
		-- Mvtos Existencias	5,220.00	10,440.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 245	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 245	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 245	5,220.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 245	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 245	5,220.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 245	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 245	5,220.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 245	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE	Factura N° 245	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	26,100.00	20,880.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	26,100.00	20,880.00

Cargos	\$10,440.00
Abonos	\$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202
 Folio Sist. N° 5,251
 Fecha: 25-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR DE CUOTAS SINDICALES DE PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	CUOTA SINDICAL	Cheque N° 837	0.00	11,218.67
		1) ACTIVO	0.00	11,218.67
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00698 CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CUOTA SINDICAL	CUOTA SINDICAL	Ref N° 814415	11,218.67	0.00
		2) PASIVO	11,218.67	0.00
		--Mvtos Existencias	11,218.67	11,218.67
		-- Mvtos Existencias	11,218.67	11,218.67

Cargos	\$11,218.67
Abonos	\$11,218.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203
Folio Sist. N° 5,252
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 838	0.00	12,675.73
		1) ACTIVO	0.00	12,675.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00046 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA "PELIGRO"	Factura N° 4674	336.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA "PELIGRO"	Factura N° 4674	0.00	336.00
2.1.1.2.0-000-101-00104 CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3927	400.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3927	0.00	400.00
2.1.1.2.0-000-101-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3714	406.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3714	0.00	406.00
2.1.1.2.0-000-101-00164 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	CERTIFICACIONES PARA CONUE	Factura N° 558	835.20	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	CERTIFICACIONES PARA CONUE	Factura N° 558	0.00	835.20
2.1.1.2.0-000-101-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 40427	435.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 40427	0.00	435.00
2.1.1.2.0-000-101-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50339	429.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50339	0.00	429.20
2.1.1.2.0-000-101-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS LIMPIEMOS MEXICO	Factura N° RC19139	925.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS LIMPIEMOS MEXICO	Factura N° RC19139	0.00	925.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL, SERVILLETAS, VASO DESECHABLE	Factura N° RC18443	547.70	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL, SERVILLETAS, VASO DESECHABLE	Factura N° RC18443	0.00	547.70
2.1.1.2.0-000-101-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° AD36218788	498.99	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° AD36218788	0.00	498.99
2.1.1.2.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PILOT	Factura N° 22295	53.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PILOT	Factura N° 22295	0.00	53.84
2.1.1.2.0-000-101-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16433	399.99	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16433	0.00	399.99
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.	MAT. REP. BAÑOS CEMENTERIO	Factura N° A9700	378.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. REP. BAÑOS CEMENTERIO	Factura N° A9700	0.00	378.17
2.1.1.2.0-000-101-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 1538	304.44	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 1538	0.00	304.44
2.1.1.2.0-000-101-00949 CARNAL GDL CHAPALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1329	745.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1329	0.00	745.00
2.1.1.2.0-000-101-00952 RED VIACORTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	254.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	254.00
RED VIACORTA	CASSETA	Factura N°	48.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETA	Factura N°	0.00	48.00
2.1.1.2.0-000-101-00954 BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 194326	610.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 194326	0.00	610.00
2.1.1.2.0-000-101-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° FJCCE2600	0.00	144.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° FJCCE2600	144.00	0.00
2.1.1.2.0-000-101-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 52042	93.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 52042	0.00	93.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 52746	114.81	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 52746	0.00	114.81
2.1.1.2.0-000-101-01323 FILETE PARRILLA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3555	534.00	0.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3555	0.00	534.00
2.1.1.2.0-000-101-01423 CHAI FOOD, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 6861	269.99	0.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 6861	0.00	269.99
2.1.1.2.0-000-101-01444 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 39045	502.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 39045	0.00	502.00
2.1.1.2.0-000-101-01465 FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. CALIFICADORA VERUM	Factura N° 42885	158.00	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. CALIFICADORA VERUM	Factura N° 42885	0.00	158.00
2.1.1.2.0-000-101-01609 OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° MAG789	576.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° MAG789	0.00	576.00
2.1.1.2.0-000-101-01757 MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	MANTTO. A MAQUINA DE ESCRIBIR	Factura N° 61	614.80	0.00
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	MANTTO. A MAQUINA DE ESCRIBIR	Factura N° 61	0.00	614.80
2.1.1.2.0-000-101-01758 SAUL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAUL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4584	747.00	0.00
SAUL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4584	0.00	747.00
2.1.1.2.0-000-101-01759 CASA ANTONIO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASA ANTONIO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 19566	467.60	0.00
CASA ANTONIO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 19566	0.00	467.60
2.1.1.2.0-000-101-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 88788497	107.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 88788497	0.00	107.00
		2) PASIVO	12,315.73	12,315.73
		--Mvtos Existencias	12,315.73	24,991.46
		-- Mvtos Existencias	12,315.73	24,991.46

Coordinación de Ecología

FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS LIMPIEMOS MEXICO	Factura N° RC19139	925.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	925.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS LIMPIEMOS MEXICO	Factura N° RC19139	0.00	925.00
----------------------------------	-------------------------	--------------------	------	--------

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS LIMPIEMOS MEXICO	Factura N° RC19139	925.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS LIMPIEMOS MEXICO	Factura N° RC19139	0.00	925.00

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS LIMPIEMOS MEXICO	Factura N° RC19139	925.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS LIMPIEMOS MEXICO	Factura N° RC19139	0.00	925.00

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS LIMPIEMOS MEXICO	Factura N° RC19139	925.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS LIMPIEMOS MEXICO	Factura N° RC19139	0.00	925.00

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	BOLSAS LIMPIEMOS MEXICO	Factura N° RC19139	925.00	0.00
----------------------------------	-------------------------	--------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,700.00 3,700.00

DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 4,625.00 3,700.00

Coordinación de Ecología 4,625.00 3,700.00

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados

WILLY S.A. DE C.V.	MAT. REP. BAÑOS CEMENTERIO	Factura N° A9700	378.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	378.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	MAT. REP. BAÑOS CEMENTERIO	Factura N° A9700	0.00	378.17
8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. REP. BAÑOS CEMENTERIO	Factura N° A9700	0.00	378.17
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. REP. BAÑOS CEMENTERIO	Factura N° A9700	378.17	0.00
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. REP. BAÑOS CEMENTERIO	Factura N° A9700	378.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. REP. BAÑOS CEMENTERIO	Factura N° A9700	0.00	378.17
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. REP. BAÑOS CEMENTERIO	Factura N° A9700	378.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. REP. BAÑOS CEMENTERIO	Factura N° A9700	0.00	378.17
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. REP. BAÑOS CEMENTERIO	Factura N° A9700	378.17	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,512.68 1,512.68

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL 1,890.85 1,512.68

Coordinación General de Planeación Estratégica 1,890.85 1,512.68

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PILOT	Factura N° 22295	53.84	0.00
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50339	429.20	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3714	406.00	0.00
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 1538	304.44	0.00
5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. CALIFICADORA VERUM	Factura N° 42885	158.00	0.00
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCO TLAN SC	CERTIFICACIONES PARA CONUE	Factura N° 558	835.20	0.00
5.1.3.5.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	MANTTO. A MAQUINA DE ESCRIBIR	Factura N° 61	614.80	0.00
5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1329	745.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	254.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16433	399.99	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 194326	610.00	0.00
CASA ANTONIO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 19566	467.60	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 88788497	107.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 52042	93.00	0.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3555	534.00	0.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 6861	269.99	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° MAG789	576.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 39045	502.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 52746	114.81	0.00
SAUL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4584	747.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,602.87

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PILOT	Factura N° 22295	0.00	53.84
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3714	0.00	406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50339	0.00	429.20
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 1538	0.00	304.44
8.2.2.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. CALIFICADORA VERUM	Factura N° 42885	0.00	158.00
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCO TLAN SC	CERTIFICACIONES PARA CONUE	Factura N° 558	0.00	835.20

8.2.2.0.0-352-101-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	MANTTO. A MAQUINA DE ESCRIBIR	Factura N° 61	0.00	614.80	
8.2.2.0.0-372-101-00001	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1329	0.00	745.00	
8.2.2.0.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00	
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	254.00	
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16433	0.00	399.99	
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 6861	0.00	269.99	
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 194326	0.00	610.00	
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 39045	0.00	502.00	
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3555	0.00	534.00	
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 52042	0.00	93.00	
SAUL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4584	0.00	747.00	
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 52746	0.00	114.81	
CASA ANTONIO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 19566	0.00	467.60	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 88788497	0.00	107.00	
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° MAG789	0.00	576.00	
8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PILOT	Factura N° 22295	0.00	53.84	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PILOT	Factura N° 22295	53.84	0.00	
8.2.4.0.0-221-101-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50339	429.20	0.00	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50339	0.00	429.20	
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3714	406.00	0.00	
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3714	0.00	406.00	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 1538	304.44	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 1538	0.00	304.44	
8.2.4.0.0-318-101-00001	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. CALIFICADORA VERUM	Factura N° 42885	158.00	0.00	
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. CALIFICADORA VERUM	Factura N° 42885	0.00	158.00	
8.2.4.0.0-331-101-00001	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	CERTIFICACIONES PARA CONUE	Factura N° 558	835.20	0.00	
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	CERTIFICACIONES PARA CONUE	Factura N° 558	0.00	835.20	
8.2.4.0.0-352-101-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	MANTTO. A MAQUINA DE ESCRIBIR	Factura N° 61	614.80	0.00	
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	MANTTO. A MAQUINA DE ESCRIBIR	Factura N° 61	0.00	614.80	
8.2.4.0.0-372-101-00001	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1329	745.00	0.00	
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1329	0.00	745.00	
8.2.4.0.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	254.00	
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° MAG789	576.00	0.00	
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° MAG789	0.00	576.00	
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 194326	610.00	0.00	
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 194326	0.00	610.00	
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16433	399.99	0.00	
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16433	0.00	399.99	
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	254.00	0.00	
CASA ANTONIO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 19566	467.60	0.00	
CASA ANTONIO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 19566	0.00	467.60	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 88788497	107.00	0.00	
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 88788497	0.00	107.00	
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 39045	0.00	502.00	
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 52042	93.00	0.00	
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 52042	0.00	93.00	
SAUL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4584	747.00	0.00	
SAUL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4584	0.00	747.00	
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 52746	114.81	0.00	
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 52746	0.00	114.81	
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 6861	269.99	0.00	
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 6861	0.00	269.99	
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3555	534.00	0.00	
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3555	0.00	534.00	
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 39045	502.00	0.00	
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00	
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00	

8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PILOT	Factura N° 22295	53.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PILOT	Factura N° 22295	0.00	53.84
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3714	406.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3714	0.00	406.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50339	429.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50339	0.00	429.20
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 1538	304.44	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 1538	0.00	304.44
8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. CALIFICADORA VERUM	Factura N° 42885	158.00	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. CALIFICADORA VERUM	Factura N° 42885	0.00	158.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	CERTIFICACIONES PARA CONUE	Factura N° 558	835.20	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	CERTIFICACIONES PARA CONUE	Factura N° 558	0.00	835.20
8.2.5.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	MANTTO. A MAQUINA DE ESCRIBIR	Factura N° 61	614.80	0.00
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	MANTTO. A MAQUINA DE ESCRIBIR	Factura N° 61	0.00	614.80
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1329	745.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1329	0.00	745.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	254.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	254.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 194326	610.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 194326	0.00	610.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° MAG789	576.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° MAG789	0.00	576.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16433	399.99	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16433	0.00	399.99
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 39045	0.00	502.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 88788497	0.00	107.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
CASA ANTONIO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 19566	467.60	0.00
CASA ANTONIO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 19566	0.00	467.60
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 88788497	107.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 39045	502.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 52042	93.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 52042	0.00	93.00
SAUL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4584	747.00	0.00
SAUL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4584	0.00	747.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 52746	114.81	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 52746	0.00	114.81
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3555	534.00	0.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3555	0.00	534.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 6861	269.99	0.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 6861	0.00	269.99
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PILOT	Factura N° 22295	53.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PILOT	Factura N° 22295	0.00	53.84
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50339	429.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50339	0.00	429.20
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3714	406.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3714	0.00	406.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 1538	304.44	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 1538	0.00	304.44
8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. CALIFICADORA VERUM	Factura N° 42885	158.00	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. CALIFICADORA VERUM	Factura N° 42885	0.00	158.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	CERTIFICACIONES PARA CONUE	Factura N° 558	835.20	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	CERTIFICACIONES PARA CONUE	Factura N° 558	0.00	835.20
8.2.6.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				

MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	MANTTO. A MAQUINA DE ESCRIBIR	Factura N° 61	614.80	0.00
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	MANTTO. A MAQUINA DE ESCRIBIR	Factura N° 61	0.00	614.80
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1329	745.00	0.00
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1329	0.00	745.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 6861	269.99	0.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 6861	0.00	269.99
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 194326	0.00	610.00
CASA ANTONIO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 19566	467.60	0.00
CASA ANTONIO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 19566	0.00	467.60
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 88788497	107.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 88788497	0.00	107.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 39045	502.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 39045	0.00	502.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 194326	610.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° MAG789	576.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° MAG789	0.00	576.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	254.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	254.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 52042	93.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 52042	0.00	93.00
SAUL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4584	747.00	0.00
SAUL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4584	0.00	747.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 52746	114.81	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 52746	0.00	114.81
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3555	534.00	0.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3555	0.00	534.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16433	399.99	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16433	0.00	399.99
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	GRAPA PILOT	Factura N° 22295	53.84	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3714	406.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50339	429.20	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° 1538	304.44	0.00
8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	ENVIO DOCTOS. CALIFICADORA VERUM	Factura N° 42885	158.00	0.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	CERTIFICACIONES PARA CONUE	Factura N° 558	835.20	0.00
8.2.7.0.0-352-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO RUIZ SERGIO CONSTANTINO	MANTTO. A MAQUINA DE ESCRIBIR	Factura N° 61	614.80	0.00
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARNAL GDL CHAPALA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 1329	745.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	254.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 194326	610.00	0.00
CASA ANTONIO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 19566	467.60	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 88788497	107.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° A16433	399.99	0.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 3555	534.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 52746	114.81	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° MAG789	576.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 52042	93.00	0.00
SAUL, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 4584	747.00	0.00
CHAI FOOD, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 6861	269.99	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 39045	502.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,411.48	34,411.48
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			43,014.35	34,411.48
Hacienda Municipal			43,014.35	34,411.48

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos					
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° FJCCE2600	144.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° FJCCE2600	0.00	144.00	
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° FJCCE2600	144.00	0.00	
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° FJCCE2600	0.00	144.00	
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° FJCCE2600	144.00	0.00	
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° FJCCE2600	0.00	144.00	
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° FJCCE2600	144.00	0.00	
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° FJCCE2600	0.00	144.00	
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	MEDICAMENTOS	Factura N° FJCCE2600	144.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	576.00	576.00	
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			720.00	576.00	
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			720.00	576.00	

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural					
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL, SERVILLETAS, VASO DESECHABLE	Factura N° RC18443	547.70	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	547.70	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)					
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL, SERVILLETAS, VASO DESECHABLE	Factura N° RC18443	0.00	547.70	
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL, SERVILLETAS, VASO DESECHABLE	Factura N° RC18443	547.70	0.00	
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL, SERVILLETAS, VASO DESECHABLE	Factura N° RC18443	0.00	547.70	
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)					
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL, SERVILLETAS, VASO DESECHABLE	Factura N° RC18443	547.70	0.00	
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL, SERVILLETAS, VASO DESECHABLE	Factura N° RC18443	0.00	547.70	
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL, SERVILLETAS, VASO DESECHABLE	Factura N° RC18443	0.00	547.70	
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL, SERVILLETAS, VASO DESECHABLE	Factura N° RC18443	547.70	0.00	
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)					
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	MANTEL, SERVILLETAS, VASO DESECHABLE	Factura N° RC18443	547.70	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,190.80	2,190.80	
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO			2,738.50	2,190.80	
Jefatura de Desarrollo Humano			2,738.50	2,190.80	

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.1.0-315-101-00001 Telefonía celular					
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° AD36218788	498.99	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	498.99	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° AD36218788	0.00	498.99	
8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° AD36218788	498.99	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° AD36218788	0.00	498.99	
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)					
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° AD36218788	498.99	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° AD36218788	0.00	498.99	
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° AD36218788	498.99	0.00	
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° AD36218788	0.00	498.99	
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)					
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° AD36218788	498.99	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,995.96	1,995.96	
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			2,494.95	1,995.96	

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3927	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3927	0.00	400.00
---------------------------	-----------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3927	0.00	400.00
---------------------------	-----------------	----------------------	------	--------

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3927	400.00	0.00
---------------------------	-----------------	----------------------	--------	------

8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3927	400.00	0.00
---------------------------	-----------------	----------------------	--------	------

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3927	0.00	400.00
---------------------------	-----------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3927	400.00	0.00
---------------------------	-----------------	----------------------	--------	------

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3927	0.00	400.00
---------------------------	-----------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3927	400.00	0.00
---------------------------	-----------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,600.00	1,600.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO			2,000.00	1,600.00
---	--	--	----------	----------

Oficialia Mayor Administrativa

2,000.00

1,600.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA "PELIGRO"	Factura N° 4674	336.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	336.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA "PELIGRO"	Factura N° 4674	0.00	336.00
-------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA "PELIGRO"	Factura N° 4674	336.00	0.00
-------------------------------	-----------------	-----------------	--------	------

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA "PELIGRO"	Factura N° 4674	0.00	336.00
-------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA "PELIGRO"	Factura N° 4674	336.00	0.00
-------------------------------	-----------------	-----------------	--------	------

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA "PELIGRO"	Factura N° 4674	0.00	336.00
-------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA "PELIGRO"	Factura N° 4674	336.00	0.00
-------------------------------	-----------------	-----------------	--------	------

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA "PELIGRO"	Factura N° 4674	0.00	336.00
-------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------

8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CINTA "PELIGRO"	Factura N° 4674	336.00	0.00
-------------------------------	-----------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,344.00	1,344.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS			1,680.00	1,344.00
---	--	--	----------	----------

Policia Vial

1,680.00

1,344.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 40427	435.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	435.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 40427	0.00	435.00
-----------------------	-------------------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 40427	435.00	0.00
-----------------------	-------------------	------------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 40427	0.00	435.00
-----------------------	-------------------	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 40427	435.00	0.00
-----------------------	-------------------	------------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 40427	0.00	435.00
-----------------------	-------------------	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 40427	435.00	0.00
-----------------------	-------------------	------------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 40427	0.00	435.00
-----------------------	-------------------	------------------	------	--------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 40427	435.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,740.00	1,740.00
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			2,175.00	1,740.00
Presidencia Municipal			2,175.00	1,740.00

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

RED VIACORTA	CASETA	Factura N°	48.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			48.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RED VIACORTA	CASETA	Factura N°	0.00	48.00
--------------	--------	------------	------	-------

8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RED VIACORTA	CASETA	Factura N°	48.00	0.00
--------------	--------	------------	-------	------

RED VIACORTA	CASETA	Factura N°	0.00	48.00
--------------	--------	------------	------	-------

8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

RED VIACORTA	CASETA	Factura N°	48.00	0.00
--------------	--------	------------	-------	------

RED VIACORTA	CASETA	Factura N°	0.00	48.00
--------------	--------	------------	------	-------

8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RED VIACORTA	CASETA	Factura N°	48.00	0.00
--------------	--------	------------	-------	------

RED VIACORTA	CASETA	Factura N°	0.00	48.00
--------------	--------	------------	------	-------

8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

RED VIACORTA	CASETA	Factura N°	48.00	0.00
--------------	--------	------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	192.00	192.00
-------------------------------------	--------	--------

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	240.00	192.00
--	--------	--------

Sala de Regidores	240.00	192.00
-------------------	--------	--------

Secretaría 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

MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	GRATIFICACION NIÑO SORTEO SER. MILITAR	Orden Pago N° 158363	50.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			50.00	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)

MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	GRATIFICACION NIÑO SORTEO SER. MILITAR	Orden Pago N° 158363	0.00	50.00
------------------------------	--	----------------------	------	-------

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	GRATIFICACION NIÑO SORTEO SER. MILITAR	Orden Pago N° 158363	50.00	0.00
------------------------------	--	----------------------	-------	------

MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	GRATIFICACION NIÑO SORTEO SER. MILITAR	Orden Pago N° 158363	0.00	50.00
------------------------------	--	----------------------	------	-------

8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	GRATIFICACION NIÑO SORTEO SER. MILITAR	Orden Pago N° 158363	50.00	0.00
------------------------------	--	----------------------	-------	------

MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	GRATIFICACION NIÑO SORTEO SER. MILITAR	Orden Pago N° 158363	0.00	50.00
------------------------------	--	----------------------	------	-------

8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	GRATIFICACION NIÑO SORTEO SER. MILITAR	Orden Pago N° 158363	50.00	0.00
------------------------------	--	----------------------	-------	------

MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	GRATIFICACION NIÑO SORTEO SER. MILITAR	Orden Pago N° 158363	0.00	50.00
------------------------------	--	----------------------	------	-------

8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	GRATIFICACION NIÑO SORTEO SER. MILITAR	Orden Pago N° 158363	50.00	0.00
------------------------------	--	----------------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200.00	200.00
-------------------------------------	--------	--------

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	250.00	200.00
--	--------	--------

Secretaría General	250.00	200.00
--------------------	--------	--------

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

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA VIGENCIA REGISTRO AGRARIO	Orden Pago N° 157741	106.00	0.00
------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	------

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA PADRON EJIDATARIO	Orden Pago N° 157736	204.00	0.00
------------------------	------------------------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.00	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)

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA VIGENCIA REGISTRO AGRARIO	Orden Pago N° 157741	0.00	106.00
------------------------	--------------------------------------	----------------------	------	--------

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA PADRON EJIDATARIO	Orden Pago N° 157736	0.00	204.00
------------------------	------------------------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA VIGENCIA REGISTRO AGRARIO	Orden Pago N° 157741	106.00	0.00
------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------	------

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA VIGENCIA REGISTRO AGRARIO	Orden Pago N° 157741	0.00	106.00
------------------------	--------------------------------------	----------------------	------	--------

JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA PADRON EJIDATARIO	Orden Pago N° 157736	204.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA PADRON EJIDATARIO	Orden Pago N° 157736	0.00	204.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA VIGENCIA REGISTRO AGRARIO	Orden Pago N° 157741	106.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA VIGENCIA REGISTRO AGRARIO	Orden Pago N° 157741	0.00	106.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA PADRON EJIDATARIO	Orden Pago N° 157736	204.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA PADRON EJIDATARIO	Orden Pago N° 157736	0.00	204.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA VIGENCIA REGISTRO AGRARIO	Orden Pago N° 157741	106.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA VIGENCIA REGISTRO AGRARIO	Orden Pago N° 157741	0.00	106.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA PADRON EJIDATARIO	Orden Pago N° 157736	204.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA PADRON EJIDATARIO	Orden Pago N° 157736	0.00	204.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA VIGENCIA REGISTRO AGRARIO	Orden Pago N° 157741	106.00	0.00
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	CONSTANCIA PADRON EJIDATARIO	Orden Pago N° 157736	204.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,240.00
			ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	1,550.00
			Sindicatura	1,550.00
				1,240.00

Cargos	\$24,991.46
Abonos	\$24,991.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204
Folio Sist. N° 5,253
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 POR CONCEPTO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

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)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 839	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814383	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814383	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814383	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814383	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814383	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814383	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814383	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814383	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814383	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
	ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO		12,500.00	10,000.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		12,500.00	10,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205
Folio Sist. N° 5,254
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 POR CONCEPTO A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

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)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 840	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814381	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814381	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814381	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814381	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814381	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814381	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814381	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814381	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	OCUPAR UNA PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 814381	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	12,500.00	10,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206
Folio Sist. N° 5,255
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR DEL MERCADO SAN JOSE EN OCOTLAN JAL. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013

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)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERV. VELADOR	Cheque N° 841	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	SERV. VELADOR	Orden Pago N° 158331	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	SERV. VELADOR	Orden Pago N° 158331	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	SERV. VELADOR	Orden Pago N° 158331	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERV. VELADOR	Orden Pago N° 158331	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	SERV. VELADOR	Orden Pago N° 158331	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERV. VELADOR	Orden Pago N° 158331	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	SERV. VELADOR	Orden Pago N° 158331	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERV. VELADOR	Orden Pago N° 158331	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	SERV. VELADOR	Orden Pago N° 158331	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-207
Folio Sist. N° 5,256
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE ZUMBA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE PROL. RIO PAPALOAPAN COL. NUEVO FUERTE DEL 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

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)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Cheque N° 842	0.00	960.00
		1) ACTIVO	0.00	960.00
		--Mvtos Existencias	0.00	960.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	960.00
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				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158322	960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.00	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)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158322	0.00	960.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158322	0.00	960.00
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158322	960.00	0.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158322	960.00	0.00
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158322	0.00	960.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158322	960.00	0.00
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158322	0.00	960.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES DE ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 158322	960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,840.00	3,840.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	4,800.00	3,840.00
		Presidencia Municipal	4,800.00	3,840.00

Cargos	\$960.00
Abonos	\$960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208
Folio Sist. N° 5,257
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PARA APOYO A LA CIUDADANIA PARA COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO POR APERTURA DE NEGOCIO

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)				
OCHOA LOPEZ MARIA GUADALUPE	APOYO COMPRA EQUIPO DE TRABAJO	Cheque N° 844	0.00	1,874.09
		1) ACTIVO	0.00	1,874.09
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01762 MUÑOZ ROMO RAMON (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ ROMO RAMON	APOYO COMPRA EQUIPO DE TRABAJO	Factura N° 7196	1,874.09	0.00
MUÑOZ ROMO RAMON	APOYO COMPRA EQUIPO DE TRABAJO	Factura N° 7196	0.00	1,874.09
		2) PASIVO	1,874.09	1,874.09
		--Mvtos Existencias	1,874.09	3,748.18
		-- Mvtos Existencias	1,874.09	3,748.18

Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
MUÑOZ ROMO RAMON	APOYO COMPRA EQUIPO DE TRABAJO	Factura N° 7196	1,874.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,874.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUÑOZ ROMO RAMON	APOYO COMPRA EQUIPO DE TRABAJO	Factura N° 7196	0.00	1,874.09
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUÑOZ ROMO RAMON	APOYO COMPRA EQUIPO DE TRABAJO	Factura N° 7196	1,874.09	0.00
MUÑOZ ROMO RAMON	APOYO COMPRA EQUIPO DE TRABAJO	Factura N° 7196	0.00	1,874.09
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUÑOZ ROMO RAMON	APOYO COMPRA EQUIPO DE TRABAJO	Factura N° 7196	0.00	1,874.09
MUÑOZ ROMO RAMON	APOYO COMPRA EQUIPO DE TRABAJO	Factura N° 7196	1,874.09	0.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ ROMO RAMON	APOYO COMPRA EQUIPO DE TRABAJO	Factura N° 7196	1,874.09	0.00
MUÑOZ ROMO RAMON	APOYO COMPRA EQUIPO DE TRABAJO	Factura N° 7196	0.00	1,874.09
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ ROMO RAMON	APOYO COMPRA EQUIPO DE TRABAJO	Factura N° 7196	1,874.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,496.36	7,496.36
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	9,370.45	7,496.36
		Presidencia Municipal	9,370.45	7,496.36

Cargos	\$3,748.18
Abonos	\$3,748.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209
Folio Sist. N° 5,258
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTA 175/70 PARA TSURU DE COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA

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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA	Cheque N° 845	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA	Factura N° 3239E	1,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA	Factura N° 3239E	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
		--Mvtos Existencias	1,200.00	2,400.00
		-- Mvtos Existencias	1,200.00	2,400.00
Coordinación General de Planeación Estratégica				
PLANEAR EL DESARROLLO DE 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	COMPRA DE LLANTA	Factura N° 3239E	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA	Factura N° 3239E	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA	Factura N° 3239E	1,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA	Factura N° 3239E	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA	Factura N° 3239E	1,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA	Factura N° 3239E	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA	Factura N° 3239E	1,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA	Factura N° 3239E	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTA	Factura N° 3239E	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	6,000.00	4,800.00
		Coordinación General de Planeación Estratégica	6,000.00	4,800.00

Cargos	\$2,400.00
Abonos	\$2,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210
Folio Sist. N° 5,259
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN CONCURSO DE TAPETES FESTEJO DIA DE MUERTOS REALIZADO EL 01 DE NOVIEMBRE 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/Tesoreria)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	1ER. LUGAR PREMIO TAPETE	Cheque N° 846	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
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				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	1ER. LUGAR PREMIO TAPETE	Orden Pago N° 814370	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)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	1ER. LUGAR PREMIO TAPETE	Orden Pago N° 814370	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	1ER. LUGAR PREMIO TAPETE	Orden Pago N° 814370	0.00	2,500.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	1ER. LUGAR PREMIO TAPETE	Orden Pago N° 814370	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	1ER. LUGAR PREMIO TAPETE	Orden Pago N° 814370	2,500.00	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	1ER. LUGAR PREMIO TAPETE	Orden Pago N° 814370	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	1ER. LUGAR PREMIO TAPETE	Orden Pago N° 814370	2,500.00	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	1ER. LUGAR PREMIO TAPETE	Orden Pago N° 814370	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	1ER. LUGAR PREMIO TAPETE	Orden Pago N° 814370	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	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211
Folio Sist. N° 5,260
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE GAS PARA TRABAJOS EN TALLER DE SOLDADURA DE COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA

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)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS	Cheque N° 847	0.00	384.93
		1) ACTIVO	0.00	384.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS	Factura N° 10856	384.93	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS	Factura N° 10856	0.00	384.93
		2) PASIVO	384.93	384.93
		--Mvtos Existencias	384.93	769.86
		-- Mvtos Existencias	384.93	769.86
Coordinación General de Planeación Estratégica				
PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-312-101-00001 Gas				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS	Factura N° 10856	384.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	384.93	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.	COMPRA DE GAS	Factura N° 10856	0.00	384.93
8.2.4.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS	Factura N° 10856	384.93	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS	Factura N° 10856	0.00	384.93
8.2.5.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS	Factura N° 10856	384.93	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS	Factura N° 10856	0.00	384.93
8.2.6.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS	Factura N° 10856	0.00	384.93
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS	Factura N° 10856	384.93	0.00
8.2.7.0.0-312-101-00001 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS	Factura N° 10856	384.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,539.72	1,539.72
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	1,924.65	1,539.72
		Coordinación General de Planeación Estratégica	1,924.65	1,539.72

Cargos	\$769.86
Abonos	\$769.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-212
Folio Sist. N° 5,261
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REALIZACION DE 1000 TACOS DE CANASTA PARA ATENCION A PRODUCTORES EN LA JUNTA REGIONAL DE MAICEROS PROPUESTA POR LA SEDER EL 14 DE NOVIEMBRE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL A RAZON DE \$3.50 C/TACO.

Hoja N° 391

Cuenta	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 DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS AT'N PRODUCTORES MAICEROS	Cheque N° 848	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	3,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,500.00
Dirección General de Desarrollo Humano y Económico				
APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS AT'N PRODUCTORES MAICEROS	Orden Pago N° 83993	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)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS AT'N PRODUCTORES MAICEROS	Orden Pago N° 83993	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS AT'N PRODUCTORES MAICEROS	Orden Pago N° 83993	3,500.00	0.00
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS AT'N PRODUCTORES MAICEROS	Orden Pago N° 83993	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS AT'N PRODUCTORES MAICEROS	Orden Pago N° 83993	3,500.00	0.00
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS AT'N PRODUCTORES MAICEROS	Orden Pago N° 83993	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS AT'N PRODUCTORES MAICEROS	Orden Pago N° 83993	3,500.00	0.00
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS AT'N PRODUCTORES MAICEROS	Orden Pago N° 83993	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA DIAZ MARIA DE JESUS	1000 TACOS AT'N PRODUCTORES MAICEROS	Orden Pago N° 83993	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
	OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO		17,500.00	14,000.00
	Dirección General de Desarrollo Humano y Económico		17,500.00	14,000.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213
Folio Sist. N° 5,262
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE.

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)				
RUBEN FLORES RAMIREZ	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 849	0.00	1,586.39
		1) ACTIVO	0.00	1,586.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00240 GUILLERMO ORTIZ ARIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3582	174.00	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3582	0.00	174.00
2.1.1.2.0-000-101-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 4958	525.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 4958	0.00	525.10
2.1.1.2.0-000-101-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	1 ROLLO POLIDUCTO	Factura N° 5570	356.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	1 ROLLO POLIDUCTO	Factura N° 5570	0.00	356.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5544	244.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5544	0.00	244.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5439	83.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5439	0.00	83.98
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.	MAT. P/BAÑOS PLAZA SANTA CLARA	Factura N° A9570	43.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. P/BAÑOS PLAZA SANTA CLARA	Factura N° A9570	0.00	43.00
2.1.1.2.0-000-101-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REFACCIONES CAMIONETA 08	Factura N° 7454	0.00	160.31
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REFACCIONES CAMIONETA 08	Factura N° 7454	160.31	0.00
		2) PASIVO	1,586.39	1,586.39
		--Mvtos Existencias	1,586.39	3,172.78
		-- Mvtos Existencias	1,586.39	3,172.78

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	1 ROLLO POLIDUCTO	Factura N° 5570	356.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5544	244.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5439	83.98	0.00

5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios

WILLY S.A. DE C.V.	MAT. P/BAÑOS PLAZA SANTA CLARA	Factura N° A9570	43.00	0.00
--------------------	--------------------------------	------------------	-------	------

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REFACCIONES CAMIONETA 08	Factura N° 7454	160.31	0.00
--------------------------------	--------------------------	-----------------	--------	------

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3582	174.00	0.00
-----------------------	---------------------------	-----------------	--------	------

5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 4958	525.10	0.00
----------------------	-----------------------------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,586.39 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	1 ROLLO POLIDUCTO	Factura N° 5570	0.00	356.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5544	0.00	244.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5439	0.00	83.98

8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	MAT. P/BAÑOS PLAZA SANTA CLARA	Factura N° A9570	0.00	43.00
--------------------	--------------------------------	------------------	------	-------

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REFACCIONES CAMIONETA 08	Factura N° 7454	0.00	160.31
--------------------------------	--------------------------	-----------------	------	--------

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3582	0.00	174.00
8.2.2.0.0-357-101-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 4958	0.00	525.10
8.2.4.0.0-246-101-00001	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5544	244.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5544	0.00	244.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5439	83.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5439	0.00	83.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	1 ROLLO POLIDUCTO	Factura N° 5570	356.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	1 ROLLO POLIDUCTO	Factura N° 5570	0.00	356.00
8.2.4.0.0-248-101-00001	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. P/BAÑOS PLAZA SANTA CLARA	Factura N° A9570	43.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. P/BAÑOS PLAZA SANTA CLARA	Factura N° A9570	0.00	43.00
8.2.4.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REFACCIONES CAMIONETA 08	Factura N° 7454	160.31	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REFACCIONES CAMIONETA 08	Factura N° 7454	0.00	160.31
8.2.4.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3582	174.00	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3582	0.00	174.00
8.2.4.0.0-357-101-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 4958	0.00	525.10
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 4958	525.10	0.00
8.2.5.0.0-246-101-00001	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	1 ROLLO POLIDUCTO	Factura N° 5570	356.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	1 ROLLO POLIDUCTO	Factura N° 5570	0.00	356.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5544	244.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5544	0.00	244.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5439	83.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5439	0.00	83.98
8.2.5.0.0-248-101-00001	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. P/BAÑOS PLAZA SANTA CLARA	Factura N° A9570	43.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. P/BAÑOS PLAZA SANTA CLARA	Factura N° A9570	0.00	43.00
8.2.5.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REFACCIONES CAMIONETA 08	Factura N° 7454	160.31	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REFACCIONES CAMIONETA 08	Factura N° 7454	0.00	160.31
8.2.5.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3582	0.00	174.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3582	174.00	0.00
8.2.5.0.0-357-101-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 4958	525.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 4958	0.00	525.10
8.2.6.0.0-246-101-00001	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5439	0.00	83.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	1 ROLLO POLIDUCTO	Factura N° 5570	356.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	1 ROLLO POLIDUCTO	Factura N° 5570	0.00	356.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5544	244.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5544	0.00	244.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5439	83.98	0.00
8.2.6.0.0-248-101-00001	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. P/BAÑOS PLAZA SANTA CLARA	Factura N° A9570	43.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. P/BAÑOS PLAZA SANTA CLARA	Factura N° A9570	0.00	43.00
8.2.6.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REFACCIONES CAMIONETA 08	Factura N° 7454	160.31	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REFACCIONES CAMIONETA 08	Factura N° 7454	0.00	160.31
8.2.6.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3582	174.00	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3582	0.00	174.00
8.2.6.0.0-357-101-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 4958	525.10	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 4958	0.00	525.10
8.2.7.0.0-246-101-00001	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	1 ROLLO POLIDUCTO	Factura N° 5570	356.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5544	244.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO	Factura N° 5439	83.98	0.00
8.2.7.0.0-248-101-00001	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. P/BAÑOS PLAZA SANTA CLARA	Factura N° A9570	43.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REFACCIONES CAMIONETA 08	Factura N° 7454	160.31	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3582	174.00	0.00
8.2.7.0.0-357-101-00001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REP. MANGUERA DE SONDEO VACTOR 07	Factura N° 4958	525.10	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,345.56	6,345.56
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		7,931.95	6,345.56
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		7,931.95	6,345.56

Cargos	\$3,172.78
Abonos	\$3,172.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214
Folio Sist. N° 5,263
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REVISION Y CAMBIO DE TRANSMISION AUTOMATICA DE VEHICULO FORD PICK UP UNIDAD 23 DE BOMBEROS

Hoja N° 395

Cuenta	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	REP. UNIDAD 23 BOMBEROS	Cheque N° 851	0.00	37,120.00
		1) ACTIVO	0.00	37,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00571 ZAMORA AGUILAR CLARISSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REP. UNIDAD 23 BOMBEROS	Factura N° 2344	37,120.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REP. UNIDAD 23 BOMBEROS	Factura N° 2344	0.00	37,120.00
		2) PASIVO	37,120.00	37,120.00
		--Mvtos Existencias	37,120.00	74,240.00
		-- Mvtos Existencias	37,120.00	74,240.00
Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REP. UNIDAD 23 BOMBEROS	Factura N° 2344	37,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REP. UNIDAD 23 BOMBEROS	Factura N° 2344	0.00	37,120.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REP. UNIDAD 23 BOMBEROS	Factura N° 2344	37,120.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REP. UNIDAD 23 BOMBEROS	Factura N° 2344	0.00	37,120.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REP. UNIDAD 23 BOMBEROS	Factura N° 2344	37,120.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REP. UNIDAD 23 BOMBEROS	Factura N° 2344	0.00	37,120.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REP. UNIDAD 23 BOMBEROS	Factura N° 2344	37,120.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REP. UNIDAD 23 BOMBEROS	Factura N° 2344	0.00	37,120.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REP. UNIDAD 23 BOMBEROS	Factura N° 2344	37,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148,480.00	148,480.00
		ON DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	185,600.00	148,480.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	185,600.00	148,480.00

Cargos	\$74,240.00
Abonos	\$74,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215
Folio Sist. N° 5,264
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 853	0.00	892.99
		1) ACTIVO	0.00	892.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00550 VALDIVIA NAVARRO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES REUNION DELEGADOS	Factura N° AA621	293.99	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES REUNION DELEGADOS	Factura N° AA621	0.00	293.99
2.1.1.2.0-000-101-01240 MAYO 13, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6049	163.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6049	0.00	163.00
2.1.1.2.0-000-101-01592 SALAZAR LOPEZ SANTIAGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR LOPEZ SANTIAGO	SERVICIO CERRAJERIA	Nota Vta N° 328	220.00	0.00
SALAZAR LOPEZ SANTIAGO	SERVICIO CERRAJERIA	Nota Vta N° 328	0.00	220.00
		2) PASIVO	676.99	676.99
		--Mvtos Existencias	676.99	1,569.98
		-- Mvtos Existencias	676.99	1,569.98

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios

SALAZAR LOPEZ SANTIAGO SERVICIO CERRAJERIA Nota Vta N° 328 220.00 0.00

5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos

SERVICIO POSTAL MEXICANO ENVIO DE DOCUMENTOS Factura N° VARIOS 108.00 0.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO ENVIO DE DOCUMENTOS Factura N° VARIOS 108.00 0.00

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

MAYO 13, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 6049 163.00 0.00

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

VALDIVIA NAVARRO SERGIO DESECHABLES REUNION DELEGADOS Factura N° AA621 293.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 892.99 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALAZAR LOPEZ SANTIAGO SERVICIO CERRAJERIA Nota Vta N° 328 0.00 220.00

8.2.2.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SERVICIO POSTAL MEXICANO ENVIO DE DOCUMENTOS Factura N° VARIOS 0.00 108.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO ENVIO DE DOCUMENTOS Factura N° VARIOS 0.00 108.00

8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MAYO 13, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 6049 0.00 163.00

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VALDIVIA NAVARRO SERGIO DESECHABLES REUNION DELEGADOS Factura N° AA621 0.00 293.99

8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALAZAR LOPEZ SANTIAGO SERVICIO CERRAJERIA Nota Vta N° 328 220.00 0.00

SALAZAR LOPEZ SANTIAGO SERVICIO CERRAJERIA Nota Vta N° 328 0.00 220.00

8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SERVICIO POSTAL MEXICANO ENVIO DE DOCUMENTOS Factura N° VARIOS 108.00 0.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO ENVIO DE DOCUMENTOS Factura N° VARIOS 0.00 108.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO ENVIO DE DOCUMENTOS Factura N° VARIOS 108.00 0.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO ENVIO DE DOCUMENTOS Factura N° VARIOS 0.00 108.00

8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MAYO 13, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 6049 163.00 0.00

MAYO 13, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 6049 0.00 163.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VALDIVIA NAVARRO SERGIO DESECHABLES REUNION DELEGADOS Factura N° AA621 293.99 0.00

VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES REUNION DELEGADOS	Factura N° AA621	0.00	293.99
8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR LOPEZ SANTIAGO	SERVICIO CERRAJERIA	Nota Vta N° 328	220.00	0.00
SALAZAR LOPEZ SANTIAGO	SERVICIO CERRAJERIA	Nota Vta N° 328	0.00	220.00
8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	108.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	0.00	108.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	108.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	0.00	108.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6049	163.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6049	0.00	163.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES REUNION DELEGADOS	Factura N° AA621	293.99	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES REUNION DELEGADOS	Factura N° AA621	0.00	293.99
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR LOPEZ SANTIAGO	SERVICIO CERRAJERIA	Nota Vta N° 328	220.00	0.00
SALAZAR LOPEZ SANTIAGO	SERVICIO CERRAJERIA	Nota Vta N° 328	0.00	220.00
8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	108.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	0.00	108.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	108.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	0.00	108.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6049	163.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6049	0.00	163.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES REUNION DELEGADOS	Factura N° AA621	293.99	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES REUNION DELEGADOS	Factura N° AA621	0.00	293.99
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR LOPEZ SANTIAGO	SERVICIO CERRAJERIA	Nota Vta N° 328	220.00	0.00
8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	108.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	ENVIO DE DOCUMENTOS	Factura N° VARIOS	108.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6049	163.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	DESECHABLES REUNION DELEGADOS	Factura N° AA621	293.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,571.96
			PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	4,464.95
			Secretaria General	4,464.95

Cargos	\$1,569.98
--------	------------

Abonos	\$1,569.98
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216
Folio Sist. N° 5,265
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 854	0.00	780.00
		1) ACTIVO	0.00	780.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	UNIDAD TERMICA 3X15 AMP	Factura N° 31986	780.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	UNIDAD TERMICA 3X15 AMP	Factura N° 31986	0.00	780.00
		2) PASIVO	780.00	780.00
		--Mvtos Existencias	780.00	1,560.00
		-- Mvtos Existencias	780.00	1,560.00
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	UNIDAD TERMICA 3X15 AMP	Factura N° 31986	780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	780.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	UNIDAD TERMICA 3X15 AMP	Factura N° 31986	0.00	780.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	UNIDAD TERMICA 3X15 AMP	Factura N° 31986	780.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	UNIDAD TERMICA 3X15 AMP	Factura N° 31986	0.00	780.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	UNIDAD TERMICA 3X15 AMP	Factura N° 31986	780.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	UNIDAD TERMICA 3X15 AMP	Factura N° 31986	0.00	780.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	UNIDAD TERMICA 3X15 AMP	Factura N° 31986	780.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	UNIDAD TERMICA 3X15 AMP	Factura N° 31986	0.00	780.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	UNIDAD TERMICA 3X15 AMP	Factura N° 31986	780.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,120.00	3,120.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	3,900.00	3,120.00
		Coordinación de Rastro	3,900.00	3,120.00

Cargos	\$1,560.00
Abonos	\$1,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217
Folio Sist. N° 5,266
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE ANCLAS PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PARQUES

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/Tesoreria)				
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MAT. FAB. ANCLAS INST. LAMPARAS	Cheque N° 856	0.00	1,899.62
		1) ACTIVO	0.00	1,899.62
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	MAT. FAB. ANCLAS INST. LAMPARAS	Factura N° 7785	1,899.62	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MAT. FAB. ANCLAS INST. LAMPARAS	Factura N° 7785	0.00	1,899.62
		2) PASIVO	1,899.62	1,899.62
		--Mvtos Existencias	1,899.62	3,799.24
		-- Mvtos Existencias	1,899.62	3,799.24

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MAT. FAB. ANCLAS INST. LAMPARAS	Factura N° 7785	1,899.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,899.62	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)

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MAT. FAB. ANCLAS INST. LAMPARAS	Factura N° 7785	0.00	1,899.62
------------------------------	---------------------------------	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MAT. FAB. ANCLAS INST. LAMPARAS	Factura N° 7785	1,899.62	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MAT. FAB. ANCLAS INST. LAMPARAS	Factura N° 7785	0.00	1,899.62

8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MAT. FAB. ANCLAS INST. LAMPARAS	Factura N° 7785	1,899.62	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MAT. FAB. ANCLAS INST. LAMPARAS	Factura N° 7785	0.00	1,899.62

8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MAT. FAB. ANCLAS INST. LAMPARAS	Factura N° 7785	1,899.62	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MAT. FAB. ANCLAS INST. LAMPARAS	Factura N° 7785	0.00	1,899.62

8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	MAT. FAB. ANCLAS INST. LAMPARAS	Factura N° 7785	1,899.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,598.48	7,598.48

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 9,498.10 7,598.48

Jefatura de Alumbrado Público 9,498.10 7,598.48

Cargos \$3,799.24

Abonos \$3,799.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218
Folio Sist. N° 5,267
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 400

Cuenta	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	BOTELLAS AGUA DESFILE 16/SEPT/13	Cheque N° 859	0.00	2,820.00
		1) ACTIVO	0.00	2,820.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00408 OCHOA CERVANTES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS AGUA DESFILE 16/SEPT/13	Nota Vta N° 110	2,820.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS AGUA DESFILE 16/SEPT/13	Nota Vta N° 110	0.00	2,820.00
		2) PASIVO	2,820.00	2,820.00
		--Mvtos Existencias	2,820.00	5,640.00
		-- Mvtos Existencias	2,820.00	5,640.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS AGUA DESFILE 16/SEPT/13	Nota Vta N° 110	2,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,820.00	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)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS AGUA DESFILE 16/SEPT/13	Nota Vta N° 110	0.00	2,820.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS AGUA DESFILE 16/SEPT/13	Nota Vta N° 110	2,820.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS AGUA DESFILE 16/SEPT/13	Nota Vta N° 110	0.00	2,820.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS AGUA DESFILE 16/SEPT/13	Nota Vta N° 110	2,820.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS AGUA DESFILE 16/SEPT/13	Nota Vta N° 110	0.00	2,820.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS AGUA DESFILE 16/SEPT/13	Nota Vta N° 110	2,820.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS AGUA DESFILE 16/SEPT/13	Nota Vta N° 110	0.00	2,820.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	BOTELLAS AGUA DESFILE 16/SEPT/13	Nota Vta N° 110	2,820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,280.00	11,280.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	14,100.00	11,280.00
		Presidencia Municipal	14,100.00	11,280.00

Cargos	\$5,640.00
Abonos	\$5,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219
Folio Sist. N° 5,268
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BANCO DE CAPACITORES PARA INSTALACION EN POZO NO. 1.

Hoja N° 401

Cuenta	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)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	BANCO CAPACITORES POZO NO. 01	Cheque N° 860	0.00	5,446.20
		1) ACTIVO	0.00	5,446.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00285 ICI DE LA CIENEGA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	BANCO CAPACITORES POZO NO. 01	Factura N° 447	5,446.20	0.00
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	BANCO CAPACITORES POZO NO. 01	Factura N° 447	0.00	5,446.20
		2) PASIVO	5,446.20	5,446.20
		--Mvtos Existencias	5,446.20	10,892.40
		-- Mvtos Existencias	5,446.20	10,892.40
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	BANCO CAPACITORES POZO NO. 01	Factura N° 447	5,446.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,446.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	BANCO CAPACITORES POZO NO. 01	Factura N° 447	0.00	5,446.20
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	BANCO CAPACITORES POZO NO. 01	Factura N° 447	5,446.20	0.00
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	BANCO CAPACITORES POZO NO. 01	Factura N° 447	0.00	5,446.20
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	BANCO CAPACITORES POZO NO. 01	Factura N° 447	5,446.20	0.00
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	BANCO CAPACITORES POZO NO. 01	Factura N° 447	0.00	5,446.20
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	BANCO CAPACITORES POZO NO. 01	Factura N° 447	5,446.20	0.00
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	BANCO CAPACITORES POZO NO. 01	Factura N° 447	0.00	5,446.20
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	BANCO CAPACITORES POZO NO. 01	Factura N° 447	5,446.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,784.80	21,784.80
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	27,231.00	21,784.80
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	27,231.00	21,784.80

Cargos	\$10,892.40
Abonos	\$10,892.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-220
Folio Sist. N° 5,269
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR TRASLADO A CURSO CCNA Y PAGO TELCEL DE JEFE DE INFORMATICA

Hoja N° 402

Cuenta	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 FARIAS MOISES	GASTOS VARIOS	Cheque N° 861	0.00	2,568.00
		1) ACTIVO	0.00	2,568.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° ID26925787	1,174.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° ID26925787	0.00	1,174.00
		2) PASIVO	1,174.00	1,174.00
		--Mvtos Existencias	1,174.00	3,742.00
		-- Mvtos Existencias	1,174.00	3,742.00
Jefatura de Informática y Transparencia				
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-315-101-00001 Telefonía celular				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° ID26925787	1,174.00	0.00
5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres				
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	410.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,568.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° ID26925787	0.00	1,174.00
8.2.2.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	492.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	492.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	410.00
8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° ID26925787	1,174.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° ID26925787	0.00	1,174.00
8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	410.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	410.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	492.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	492.00
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° ID26925787	1,174.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° ID26925787	0.00	1,174.00
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	492.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	410.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	410.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	492.00
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° ID26925787	1,174.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° ID26925787	0.00	1,174.00
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	410.00	0.00

RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	410.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	492.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	0.00	492.00
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	SERVICIO CELULAR	Factura N° ID26925787	1,174.00	0.00
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	410.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	TRANSPORTE	Factura N° VARIAS	492.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,272.00	10,272.00
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			12,840.00	10,272.00
Jefatura de Informática y Transparencia			12,840.00	10,272.00

Cargos	\$3,742.00
Abonos	\$3,742.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221
Folio Sist. N° 5,270
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR

Hoja N° 404

Cuenta	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)				
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	MEDICAMENTO	Cheque N° 862	0.00	2,146.00
		1) ACTIVO	0.00	2,146.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00964 GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9073	374.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9073	0.00	374.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9048	0.00	1,339.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9085	433.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9085	0.00	433.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9048	1,339.00	0.00
		2) PASIVO	2,146.00	2,146.00
		--Mvtos Existencias	2,146.00	4,292.00
		-- Mvtos Existencias	2,146.00	4,292.00
Sala de Regidores				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9073	374.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9048	1,339.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9085	433.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,146.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9073	0.00	374.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9048	0.00	1,339.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9085	0.00	433.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9085	433.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9085	0.00	433.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9048	0.00	1,339.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9073	374.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9073	0.00	374.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9048	1,339.00	0.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9048	0.00	1,339.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9073	374.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9073	0.00	374.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9085	433.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9085	0.00	433.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9048	1,339.00	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° 9073	374.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9073	0.00	374.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9048	1,339.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9048	0.00	1,339.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9085	433.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9085	0.00	433.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9073	374.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9048	1,339.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9085	433.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,584.00	8,584.00

Cargos	\$4,292.00
--------	------------

Abonos	\$4,292.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222
Folio Sist. N° 5,271
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS EN COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE BAÑOS CASA DE LA CULTURA, CURSO DE BISUTERIA, REMOZAMIENTO CENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO, ELAB. ADORNO DE GLOBOS FIESTAS PATRIA.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS VARIOS	Cheque N° 863	0.00	11,981.09
		1) ACTIVO	0.00	11,981.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00061 ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 919	1,480.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 919	0.00	1,480.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 921	0.00	237.60
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 922	58.35	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 921	237.60	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 954	372.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 954	0.00	372.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 922	0.00	58.35
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 917	465.99	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 917	0.00	465.99
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 918	158.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 918	0.00	158.00
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	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1037	0.00	449.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1065	653.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1065	0.00	653.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1037	449.84	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00178 DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	MAT. PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 776	2,476.39	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	MAT. PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 776	0.00	2,476.39
2.1.1.2.0-000-101-00316 LARA CASTELLANOS JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 9101	1,701.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 9101	0.00	1,701.00
2.1.1.2.0-000-101-01347 LIMA RAMOS JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	BANDERA DE GLOBOS FIESTAS PATRIAS	Nota Vta N° 3286	1,600.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	BANDERA DE GLOBOS FIESTAS PATRIAS	Nota Vta N° 3286	0.00	1,600.00
2.1.1.2.0-000-101-01375 GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	MAT. PARA BAÑOS CASA DE AL CULTURA	Factura N° 351	1,900.00	0.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	MAT. PARA BAÑOS CASA DE AL CULTURA	Factura N° 351	0.00	1,900.00
2.1.1.2.0-000-101-01763 FREEDOMEX CORPORATIVO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FREEDOMEX CORPORATIVO, SA DE CV	MAT. CURSO BISUTERIA	Factura N° M6	428.91	0.00
FREEDOMEX CORPORATIVO, SA DE CV	MAT. CURSO BISUTERIA	Factura N° M6	0.00	428.91
		2) PASIVO	11,981.09	11,981.09
		--Mvtos Existencias	11,981.09	23,962.18
		-- Mvtos Existencias	11,981.09	23,962.18

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1065	653.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1037	449.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,102.85	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1037	0.00	449.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1065	0.00	653.01
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1065	0.00	653.01

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1037	449.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1037	0.00	449.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1065	653.01	0.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1037	449.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1037	0.00	449.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1065	653.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1065	0.00	653.01
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1037	0.00	449.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1065	653.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1065	0.00	653.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1037	449.84	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1037	449.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ALIMENTO PARA CONTROL CANINO	Factura N° B1065	653.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,411.40
			ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	4,411.40
			Jefatura de Protección Civil y Bomberos	5,514.25
				4,411.40

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-244-101-00001 Madera y productos de madera

ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 954	372.00	0.00
5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	MAT. PARA BAÑOS CASA DE AL CULTURA	Factura N° 351	1,900.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 919	1,480.00	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	MAT. PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 776	2,476.39	0.00
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 9101	1,701.00	0.00
5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 921	237.60	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 922	58.35	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 917	465.99	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 918	158.00	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
FREEDOMEX CORPORATIVO, SA DE CV	MAT. CURSO BISUTERIA	Factura N° M6	428.91	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	BANDERA DE GLOBOS FIESTAS PATRIAS	Nota Vta N° 3286	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,878.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 954	0.00	372.00
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	MAT. PARA BAÑOS CASA DE AL CULTURA	Factura N° 351	0.00	1,900.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 919	0.00	1,480.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	MAT. PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 776	0.00	2,476.39
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 9101	0.00	1,701.00
8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 921	0.00	237.60
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 922	0.00	58.35
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 917	0.00	465.99
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 918	0.00	158.00
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	BANDERA DE GLOBOS FIESTAS PATRIAS	Nota Vta N° 3286	0.00	1,600.00
FREEDOMEX CORPORATIVO, SA DE CV	MAT. CURSO BISUTERIA	Factura N° M6	0.00	428.91
8.2.4.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 954	372.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 954	0.00	372.00
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	MAT. PARA BAÑOS CASA DE AL CULTURA	Factura N° 351	1,900.00	0.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	MAT. PARA BAÑOS CASA DE AL CULTURA	Factura N° 351	0.00	1,900.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 919	1,480.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 919	0.00	1,480.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	MAT. PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 776	0.00	2,476.39
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	MAT. PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 776	2,476.39	0.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 9101	0.00	1,701.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 9101	1,701.00	0.00
8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 917	465.99	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 917	0.00	465.99
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 918	158.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 918	0.00	158.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 921	237.60	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 921	0.00	237.60
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 922	58.35	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 922	0.00	58.35
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	BANDERA DE GLOBOS FIESTAS PATRIAS	Nota Vta N° 3286	1,600.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	BANDERA DE GLOBOS FIESTAS PATRIAS	Nota Vta N° 3286	0.00	1,600.00
FREEDOMEX CORPORATIVO, SA DE CV	MAT. CURSO BISUTERIA	Factura N° M6	428.91	0.00
FREEDOMEX CORPORATIVO, SA DE CV	MAT. CURSO BISUTERIA	Factura N° M6	0.00	428.91
8.2.5.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 954	372.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 954	0.00	372.00
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 919	1,480.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 919	0.00	1,480.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	MAT. PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 776	2,476.39	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	MAT. PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 776	0.00	2,476.39
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	MAT. PARA BAÑOS CASA DE AL CULTURA	Factura N° 351	1,900.00	0.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	MAT. PARA BAÑOS CASA DE AL CULTURA	Factura N° 351	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 9101	1,701.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 9101	0.00	1,701.00
8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 922	0.00	58.35
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 917	465.99	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 917	0.00	465.99
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 918	158.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 918	0.00	158.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 921	237.60	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 921	0.00	237.60
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 922	58.35	0.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	BANDERA DE GLOBOS FIESTAS PATRIAS	Nota Vta N° 3286	1,600.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	BANDERA DE GLOBOS FIESTAS PATRIAS	Nota Vta N° 3286	0.00	1,600.00
FREEDOMEX CORPORATIVO, SA DE CV	MAT. CURSO BISUTERIA	Factura N° M6	428.91	0.00
FREEDOMEX CORPORATIVO, SA DE CV	MAT. CURSO BISUTERIA	Factura N° M6	0.00	428.91
8.2.6.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 954	372.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 954	0.00	372.00
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	MAT. PARA BAÑOS CASA DE AL CULTURA	Factura N° 351	1,900.00	0.00
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	MAT. PARA BAÑOS CASA DE AL CULTURA	Factura N° 351	0.00	1,900.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	MAT. PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 776	2,476.39	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	MAT. PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 776	0.00	2,476.39
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 919	1,480.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 919	0.00	1,480.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 9101	1,701.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 9101	0.00	1,701.00
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 921	237.60	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 921	0.00	237.60
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 922	58.35	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 922	0.00	58.35
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 917	465.99	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 917	0.00	465.99
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 918	158.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 918	0.00	158.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	BANDERA DE GLOBOS FIESTAS PATRIAS	Nota Vta N° 3286	1,600.00	0.00
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	BANDERA DE GLOBOS FIESTAS PATRIAS	Nota Vta N° 3286	0.00	1,600.00

FREEDOMEX CORPORATIVO, SA DE CV	MAT. CURSO BISUTERIA	Factura N° M6	428.91	0.00
FREEDOMEX CORPORATIVO, SA DE CV	MAT. CURSO BISUTERIA	Factura N° M6	0.00	428.91
8.2.7.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 954	372.00	0.00
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ PATIÑO YULIANA ALEJANDRA	MAT. PARA BAÑOS CASA DE AL CULTURA	Factura N° 351	1,900.00	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 919	1,480.00	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN	MAT. PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 776	2,476.39	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 9101	1,701.00	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 921	237.60	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 922	58.35	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 917	465.99	0.00
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	MATERIAL TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO E	Factura N° 918	158.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMA RAMOS JOSE ANTONIO	BANDERA DE GLOBOS FIESTAS PATRIAS	Nota Vta N° 3286	1,600.00	0.00
FREEDOMEX CORPORATIVO, SA DE CV	MAT. CURSO BISUTERIA	Factura N° M6	428.91	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,512.96
			DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	54,391.20
			Presidencia Municipal	54,391.20
				43,512.96

Cargos	\$23,962.18
--------	-------------

Abonos	\$23,962.18
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223
Folio Sist. N° 5,272
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RESTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DE SUBSIDIO	Cheque N° 866	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	RESTO DE SUBSIDIO	Nota Vta N° 13655	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	RESTO DE SUBSIDIO	Nota Vta N° 13655	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	RESTO DE SUBSIDIO	Nota Vta N° 13655	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DE SUBSIDIO	Nota Vta N° 13655	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	RESTO DE SUBSIDIO	Nota Vta N° 13655	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DE SUBSIDIO	Nota Vta N° 13655	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	RESTO DE SUBSIDIO	Nota Vta N° 13655	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DE SUBSIDIO	Nota Vta N° 13655	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	RESTO DE SUBSIDIO	Nota Vta N° 13655	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-224
Folio Sist. N° 5,273
Fecha: 26-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO RESTANTE DE ELABORACION DE 200 PLACAS PARA CALLES IMPRESAS A COLOR SOBRE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26
CON REFLEJANTE

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 200 PLACAS P/CALLES	Cheque N° 867	0.00	34,220.00
		1) ACTIVO	0.00	34,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01328 JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 200 PLACAS P/CALLES	Factura N° 525	0.00	34,220.00
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 200 PLACAS P/CALLES	Factura N° 525	34,220.00	0.00
		2) PASIVO	34,220.00	34,220.00
		--Mvtos Existencias	34,220.00	68,440.00
		-- Mvtos Existencias	34,220.00	68,440.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-215-101-00001 Material impreso e información digital				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 200 PLACAS P/CALLES	Factura N° 525	34,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-215-101-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 200 PLACAS P/CALLES	Factura N° 525	0.00	34,220.00
8.2.4.0.0-215-101-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 200 PLACAS P/CALLES	Factura N° 525	34,220.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 200 PLACAS P/CALLES	Factura N° 525	0.00	34,220.00
8.2.5.0.0-215-101-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 200 PLACAS P/CALLES	Factura N° 525	34,220.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 200 PLACAS P/CALLES	Factura N° 525	0.00	34,220.00
8.2.6.0.0-215-101-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 200 PLACAS P/CALLES	Factura N° 525	34,220.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 200 PLACAS P/CALLES	Factura N° 525	0.00	34,220.00
8.2.7.0.0-215-101-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	ELAB. 200 PLACAS P/CALLES	Factura N° 525	34,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,880.00	136,880.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	171,100.00	136,880.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	171,100.00	136,880.00

Cargos	\$68,440.00
Abonos	\$68,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225
Folio Sist. N° 5,274
Fecha: 26-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES PARA CELEBRACION DE 40 ANIVERSARIO DEL CBTIS 49 EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 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)				
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Cheque N° 868	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01753 GOMEZ SILVA EVANGELINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0494	10,000.00	0.00
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0494	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	20,000.00
		-- Mvtos Existencias	10,000.00	20,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0494	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)				
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0494	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0494	10,000.00	0.00
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0494	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0494	10,000.00	0.00
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0494	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0494	10,000.00	0.00
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0494	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SILVA EVANGELINA	DESECHABLES	Factura N° A0494	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	50,000.00	40,000.00
		Presidencia Municipal	50,000.00	40,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226
Folio Sist. N° 5,275
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGOPOR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS OBRAS.

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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 870	0.00	28,425.22
		1) ACTIVO	0.00	28,425.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1714	7,888.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1714	0.00	7,888.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1712	8,771.92	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1712	0.00	8,771.92
2.1.1.5.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1713	3,016.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1713	0.00	3,016.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1711	8,749.30	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1711	0.00	8,749.30
		2) PASIVO	28,425.22	28,425.22
		--Mvtos Existencias	28,425.22	56,850.44
		-- Mvtos Existencias	28,425.22	56,850.44

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1714	7,888.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1712	8,771.92	0.00
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1713	3,016.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1711	8,749.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,425.22	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	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1714	0.00	7,888.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1712	0.00	8,771.92

8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1711	0.00	8,749.30
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1713	0.00	3,016.00

8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1714	7,888.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1714	0.00	7,888.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1712	8,771.92	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1712	0.00	8,771.92

8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1713	0.00	3,016.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1711	8,749.30	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1711	0.00	8,749.30
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1713	3,016.00	0.00

8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1712	8,771.92	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1712	0.00	8,771.92
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1714	7,888.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1714	0.00	7,888.00

8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1711	0.00	8,749.30
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1713	3,016.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1713	0.00	3,016.00

GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1711	8,749.30	0.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1714	7,888.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1714	0.00	7,888.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1712	8,771.92	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1712	0.00	8,771.92
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1711	8,749.30	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1711	0.00	8,749.30
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1713	3,016.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1713	0.00	3,016.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1714	7,888.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 1712	8,771.92	0.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1713	3,016.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	APOYO MAT. ELECTRICO SALON COMPUTO PA	Factura N° 1711	8,749.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			113,700.88	113,700.88
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			142,126.10	113,700.88
Jefatura de Alumbrado Público			142,126.10	113,700.88

Cargos	\$56,850.44
Abonos	\$56,850.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227
Folio Sist. N° 5,276
Fecha: 26-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO RENOVACION DE SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	7 SEGUROS DE VIDA	Ref N° 20131109	0.00	7,971.11
		1) ACTIVO	0.00	7,971.11
		--Mvtos Existencias	0.00	7,971.11
		-- Mvtos Existencias	0.00	7,971.11
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Factura N° 1225233250	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Factura N° 1225223655	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MIGUEL ANGEL PEREZ MOZQUEDA	Factura N° 1225222540	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUINTERO URIBE	Factura N° 1225227900	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Factura N° 1225228936	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Factura N° 1225233163	1,138.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,832.38	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	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Factura N° 1225228936	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Factura N° 1225233163	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUINTERO URIBE	Factura N° 1225227900	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Factura N° 1225233250	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Factura N° 1225223655	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MIGUEL ANGEL PEREZ MOZQUEDA	Factura N° 1225222540	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	RAFAEL QUINTERO URIBE	Factura N° 1225227900	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Factura N° 1225228936	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Factura N° 1225228936	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MIGUEL ANGEL PEREZ MOZQUEDA	Factura N° 1225222540	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MIGUEL ANGEL PEREZ MOZQUEDA	Factura N° 1225222540	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUINTERO URIBE	Factura N° 1225227900	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Factura N° 1225233250	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Factura N° 1225233250	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Factura N° 1225223655	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Factura N° 1225223655	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Factura N° 1225233163	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Factura N° 1225233163	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	MIGUEL ANGEL PEREZ MOZQUEDA	Factura N° 1225222540	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUINTERO URIBE	Factura N° 1225227900	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUINTERO URIBE	Factura N° 1225227900	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Factura N° 1225228936	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUINTERO	Factura N° 1225228936	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Factura N° 1225233163	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Factura N° 1225233163	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Factura N° 1225233250	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Factura N° 1225233250	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Factura N° 1225223655	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Factura N° 1225223655	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MIGUEL ANGEL PEREZ MOZQUEDA	Factura N° 1225222540	1,138.73	0.00
8.2.6.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Factura N° 1225233250	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SARAI GALVAN SANCHEZ	Factura N° 1225233250	0.00	1,138.73

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Factura N° 1225223655	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Factura N° 1225223655	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MIGUEL ANGEL PEREZ MOZQUEDA	Factura N° 1225222540	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MIGUEL ANGEL PEREZ MOZQUEDA	Factura N° 1225222540	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUIINTERO URIBE	Factura N° 1225227900	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUIINTERO URIBE	Factura N° 1225227900	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUIINTERO	Factura N° 1225228936	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUIINTERO	Factura N° 1225228936	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Factura N° 1225233163	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Factura N° 1225233163	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	SARAI GALVAN SANCHEZ	Factura N° 1225233250	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR RAMIREZ MAYORAL	Factura N° 1225223655	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	MIGUEL ANGEL PEREZ MOZQUEDA	Factura N° 1225222540	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	RAFAEL QUIINTERO URIBE	Factura N° 1225227900	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDGAR MUÑOZ QUIINTERO	Factura N° 1225228936	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	Factura N° 1225233163	1,138.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,329.52	27,329.52
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			34,161.90	27,329.52

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

34,161.90 27,329.52

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Factura N° 1225233061	1,138.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,138.73

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	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Factura N° 1225233061	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	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Factura N° 1225233061	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Factura N° 1225233061	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	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Factura N° 1225233061	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Factura N° 1225233061	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	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Factura N° 1225233061	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Factura N° 1225233061	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	LUIS HUMBERTO NUÑO MANZANO	Factura N° 1225233061	1,138.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,554.92	4,554.92

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 5,693.65 4,554.92

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

5,693.65 4,554.92

Cargos \$7,971.11

Abonos \$7,971.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228
Folio Sist. N° 5,289
Fecha: 30-Nov-2013
Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES

Hoja N° 417

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°	0.00	636,639.36
		1) ACTIVO	0.00	636,639.36
		--Mvtos Existencias	0.00	636,639.36
		-- Mvtos Existencias	0.00	636,639.36
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°	636,639.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	636,639.36	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°	0.00	636,639.36
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°	636,639.36	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N°	0.00	636,639.36
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°	636,639.36	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N°	0.00	636,639.36
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°	636,639.36	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N°	0.00	636,639.36
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°	636,639.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,546,557.44	2,546,557.44
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	3,183,196.80	2,546,557.44
		Hacienda Municipal	3,183,196.80	2,546,557.44

Cargos	\$636,639.36
Abonos	\$636,639.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229
Folio Sist. N° 5,290
Fecha: 30-Nov-2013
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Cheque N°	0.00	465,194.00
		1) ACTIVO	0.00	465,194.00
		--Mvtos Existencias	0.00	465,194.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	465,194.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-911-101-00001 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N°	465,194.00	0.00
		2) PASIVO	465,194.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-911-101-00001 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N°	0.00	465,194.00
8.2.4.0.0-911-101-00001 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N°	465,194.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N°	0.00	465,194.00
8.2.5.0.0-911-101-00001 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N°	465,194.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N°	0.00	465,194.00
8.2.6.0.0-911-101-00001 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N°	465,194.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N°	0.00	465,194.00
8.2.7.0.0-911-101-00001 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N°	465,194.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,860,776.00	1,860,776.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	2,325,970.00	1,860,776.00
		Hacienda Municipal	2,325,970.00	1,860,776.00

Cargos	\$465,194.00
Abonos	\$465,194.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230
Folio Sist. N° 5,291
Fecha: 30-Nov-2013
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70055963558 FODEIN

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-401-01599 BANAMEX FODEIN 7005 5963558 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX FODEIN 7005 5963558	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4,186.00
BANAMEX FODEIN 7005 5963558	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	669.76
		1) ACTIVO	0.00	4,855.76
		--Mvtos Existencias	0.00	4,855.76
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,855.76
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 FODEIN 7005 5963558	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	4,855.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,855.76	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 FODEIN 7005 5963558	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	4,855.76
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX FODEIN 7005 5963558	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	4,855.76	0.00
BANAMEX FODEIN 7005 5963558	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	4,855.76
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX FODEIN 7005 5963558	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	4,855.76	0.00
BANAMEX FODEIN 7005 5963558	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	4,855.76
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX FODEIN 7005 5963558	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	4,855.76	0.00
BANAMEX FODEIN 7005 5963558	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	4,855.76
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX FODEIN 7005 5963558	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	4,855.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,423.04	19,423.04
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	24,278.80	19,423.04
		Hacienda Municipal	24,278.80	19,423.04

Cargos	\$4,855.76
Abonos	\$4,855.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231
Folio Sist. N° 5,292
Fecha: 30-Nov-2013
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70047964472 SUBSEMUN 2013 FEDERAL

Hoja N° 420

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)				
BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	191.40
		1) ACTIVO	0.00	191.40
		--Mvtos Existencias	0.00	191.40
		-- Mvtos Existencias	0.00	191.40
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 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	191.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191.40	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 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	191.40
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	191.40	0.00
BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	191.40
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	191.40	0.00
BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	191.40
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	191.40	0.00
BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	191.40
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	191.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	765.60	765.60
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	957.00	765.60
		Hacienda Municipal	957.00	765.60

Cargos \$191.40

Abonos \$191.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232
Folio Sist. N° 5,293
Fecha: 30-Nov-2013
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70022556868 TESORERIA

Hoja N° 421

Cuenta	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	179.80
		1) ACTIVO	0.00	179.80
		--Mvtos Existencias	0.00	179.80
		-- Mvtos Existencias	0.00	179.80
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	179.80
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	179.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	719.20	719.20
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	899.00	719.20
		Hacienda Municipal	899.00	719.20

Cargos	\$179.80
Abonos	\$179.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233
Folio Sist. N° 5,294
Fecha: 30-Nov-2013
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0634079441 TESORERIA BANORTE

Hoja N° 422

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	350.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
			1) ACTIVO	509.20
			--Mvtos Existencias	509.20
			-- Mvtos Existencias	509.20
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				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	509.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	509.20
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	509.20
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	509.20	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	509.20
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	509.20	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	509.20
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	509.20	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	509.20
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	509.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,036.80
			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	2,036.80
			Hacienda Municipal	2,036.80

Cargos

\$509.20

Abonos

\$509.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234
Folio Sist. N° 5,296
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE OBRA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PROL. AV. DEL CARMEN Y PROL. RIO PAPALOAPAN COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO MOJ.DGIS.OP-MV.006/2012

Hoja N° 424

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	EST.3 EMPEDRADO PROL. AV. DEL CARMEN	Ref N° 20131101	0.00	469,265.73
		1) ACTIVO	0.00	469,265.73
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00142 COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.3 EMPEDRADO PROL. AV. DEL CARMEN	Factura N° 1032	469,265.73	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.3 EMPEDRADO PROL. AV. DEL CARMEN	Factura N° 1032	0.00	469,265.73
		2) PASIVO	469,265.73	469,265.73
		--Mvtos Existencias	469,265.73	938,531.46
		-- Mvtos Existencias	469,265.73	938,531.46
Dirección de Obras Públicas				
HABITAT 2012. EMPEDRADO PROL. AV. DEL CARMEN Y PROL. RIO PAPALOAPAN. APROBADO ANEXOS				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.3 EMPEDRADO PROL. AV. DEL CARMEN	Factura N° 1032	469,265.73	0.00
		1) ACTIVO	469,265.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.3 EMPEDRADO PROL. AV. DEL CARMEN	Factura N° 1032	0.00	469,265.73
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.3 EMPEDRADO PROL. AV. DEL CARMEN	Factura N° 1032	469,265.73	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.3 EMPEDRADO PROL. AV. DEL CARMEN	Factura N° 1032	0.00	469,265.73
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.3 EMPEDRADO PROL. AV. DEL CARMEN	Factura N° 1032	469,265.73	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.3 EMPEDRADO PROL. AV. DEL CARMEN	Factura N° 1032	0.00	469,265.73
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.3 EMPEDRADO PROL. AV. DEL CARMEN	Factura N° 1032	469,265.73	0.00
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.3 EMPEDRADO PROL. AV. DEL CARMEN	Factura N° 1032	0.00	469,265.73
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST.3 EMPEDRADO PROL. AV. DEL CARMEN	Factura N° 1032	469,265.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,877,062.92	1,877,062.92
	LOAPAN. APROBADO ANEXOS SEDESOL NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS		2,346,328.65	1,877,062.92
		Dirección de Obras Públicas	2,346,328.65	1,877,062.92

Cargos	\$938,531.46
Abonos	\$938,531.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235
Folio Sist. N° 5,297
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 59	0.00	10,984.27
		1) ACTIVO	0.00	10,984.27
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 157438	0.00	370.09
		2) PASIVO	0.00	370.09
		--Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,354.36

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157438	11,354.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,354.36	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157438	0.00	11,354.36
-----------------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157438	11,354.36	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157438	0.00	11,354.36

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157438	11,354.36	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157438	0.00	11,354.36

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157438	11,354.36	0.00
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157438	0.00	11,354.36

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157438	11,354.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,417.44	45,417.44

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	56,771.80	45,417.44
---	-----------	-----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	56,771.80	45,417.44
---	-----------	-----------

Cargos \$11,354.36

Abonos \$11,354.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236
Folio Sist. N° 5,298
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 60	0.00	9,196.63
		1) ACTIVO	0.00	9,196.63
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158184	0.00	265.55
		2) PASIVO	0.00	265.55
		--Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
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				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158184	9,462.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,462.18	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)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158184	0.00	9,462.18
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158184	9,462.18	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158184	0.00	9,462.18
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158184	9,462.18	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158184	0.00	9,462.18
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158184	9,462.18	0.00
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158184	0.00	9,462.18
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158184	9,462.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,848.72	37,848.72
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	47,310.90	37,848.72
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	47,310.90	37,848.72

Cargos	\$9,462.18
Abonos	\$9,462.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237
Folio Sist. N° 5,299
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA PRIMERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 61	0.00	20,087.53
		1) ACTIVO	0.00	20,087.53
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158259	0.00	737.64
		2) PASIVO	0.00	737.64
		--Mvtos Existencias	0.00	20,825.17
		-- Mvtos Existencias	0.00	20,825.17

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

HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 158259	1,415.97	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158259	19,064.87	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158259	344.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,825.17	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 158259	0.00	1,415.97
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158259	0.00	19,064.87
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158259	0.00	344.33

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 158259	1,415.97	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 158259	0.00	1,415.97
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158259	19,064.87	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158259	0.00	19,064.87
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158259	344.33	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158259	0.00	344.33

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 158259	1,415.97	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 158259	0.00	1,415.97
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158259	19,064.87	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158259	0.00	19,064.87
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158259	344.33	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158259	0.00	344.33

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 158259	1,415.97	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 158259	0.00	1,415.97
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158259	19,064.87	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158259	0.00	19,064.87
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158259	344.33	0.00
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158259	0.00	344.33

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	VACACIONES	Orden Pago N° 158259	1,415.97	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158259	19,064.87	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

83,300.68

83,300.68

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

104,125.85

83,300.68

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

104,125.85

83,300.68

Cargos

\$20,825.17

Abonos

\$20,825.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238
Folio Sist. N° 5,300
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO 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				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 62	0.00	12,927.35
		1) ACTIVO	0.00	12,927.35
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158251	0.00	370.09
		2) PASIVO	0.00	370.09
		--Mvtos Existencias	0.00	13,297.44
		-- Mvtos Existencias	0.00	13,297.44

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 158251	903.70	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158251	12,167.70	0.00
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158251	226.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,297.44	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 158251	0.00	903.70
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158251	0.00	12,167.70
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158251	0.00	226.04

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 158251	903.70	0.00
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 158251	0.00	903.70
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158251	12,167.70	0.00
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158251	0.00	12,167.70
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158251	226.04	0.00
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158251	0.00	226.04

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 158251	903.70	0.00
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 158251	0.00	903.70
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158251	12,167.70	0.00
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158251	0.00	12,167.70
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158251	226.04	0.00
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158251	0.00	226.04

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 158251	903.70	0.00
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 158251	0.00	903.70
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158251	12,167.70	0.00
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158251	0.00	12,167.70
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158251	226.04	0.00
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158251	0.00	226.04

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	VACACIONES	Orden Pago N° 158251	903.70	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158251	12,167.70	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

53,189.76

53,189.76

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

66,487.20

53,189.76

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

66,487.20

53,189.76

Cargos

\$13,297.44

Abonos

\$13,297.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239
Folio Sist. N° 5,301
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA PRIMERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 63	0.00	19,861.04
		1) ACTIVO	0.00	19,861.04
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 157443	0.00	727.32
		2) PASIVO	0.00	727.32
		--Mvtos Existencias	0.00	20,588.36
		-- Mvtos Existencias	0.00	20,588.36

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 157443	1,377.31	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157443	18,866.72	0.00
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157443	344.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,588.36	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)

CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 157443	0.00	1,377.31
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157443	0.00	18,866.72
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157443	0.00	344.33

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 157443	1,377.31	0.00
CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 157443	0.00	1,377.31
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157443	18,866.72	0.00
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157443	0.00	18,866.72
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157443	344.33	0.00
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157443	0.00	344.33

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 157443	1,377.31	0.00
CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 157443	0.00	1,377.31
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157443	18,866.72	0.00
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157443	0.00	18,866.72
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157443	344.33	0.00
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157443	0.00	344.33

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 157443	1,377.31	0.00
CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 157443	0.00	1,377.31
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157443	18,866.72	0.00
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157443	0.00	18,866.72
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157443	344.33	0.00
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157443	0.00	344.33

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

CRUZ MORA JORGE	VACACIONES	Orden Pago N° 157443	1,377.31	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ MORA JORGE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157443	344.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

82,353.44

82,353.44

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

102,941.80

82,353.44

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

102,941.80

82,353.44

Cargos

\$20,588.36

Abonos

\$20,588.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240
Folio Sist. N° 5,302
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	VACACIONES, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 64	0.00	9,196.63
		1) ACTIVO	0.00	9,196.63
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158179	0.00	265.55
		2) PASIVO	0.00	265.55
		--Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
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				
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158179	9,462.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,462.18	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)				
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158179	0.00	9,462.18
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158179	9,462.18	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158179	0.00	9,462.18
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158179	9,462.18	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158179	0.00	9,462.18
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158179	9,462.18	0.00
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158179	0.00	9,462.18
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158179	9,462.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,848.72	37,848.72
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	47,310.90	37,848.72
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	47,310.90	37,848.72

Cargos	\$9,462.18
Abonos	\$9,462.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241
Folio Sist. N° 5,303
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA PRIMERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 65	0.00	10,778.32
		1) ACTIVO	0.00	10,778.32
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 157449	0.00	264.48
		2) PASIVO	0.00	264.48
		--Mvtos Existencias	0.00	11,042.80
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,042.80

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	VACACIONES	Orden Pago N° 157449	753.11	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157449	183.14	0.00
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157449	10,106.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,042.80	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)

VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	VACACIONES	Orden Pago N° 157449	0.00	753.11
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157449	0.00	10,106.55
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157449	0.00	183.14

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	VACACIONES	Orden Pago N° 157449	753.11	0.00
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	VACACIONES	Orden Pago N° 157449	0.00	753.11
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157449	10,106.55	0.00
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157449	0.00	10,106.55
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157449	183.14	0.00
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157449	0.00	183.14

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	VACACIONES	Orden Pago N° 157449	753.11	0.00
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	VACACIONES	Orden Pago N° 157449	0.00	753.11
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157449	0.00	10,106.55
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157449	183.14	0.00
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157449	0.00	183.14
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157449	10,106.55	0.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	VACACIONES	Orden Pago N° 157449	753.11	0.00
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	VACACIONES	Orden Pago N° 157449	0.00	753.11
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157449	10,106.55	0.00
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157449	0.00	10,106.55
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157449	183.14	0.00
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157449	0.00	183.14

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	VACACIONES	Orden Pago N° 157449	753.11	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157449	10,106.55	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

44,171.20

44,171.20

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

55,214.00

44,171.20

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

55,214.00

44,171.20

Cargos

\$11,042.80

Abonos

\$11,042.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242
Folio Sist. N° 5,304
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	VACACIONES,AGUINALDOS, PRIMA VACACION	Cheque N° 66	0.00	9,164.28
		1) ACTIVO	0.00	9,164.28
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 157446	0.00	264.48
		2) PASIVO	0.00	264.48
		--Mvtos Existencias	0.00	9,428.76
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,428.76
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157446	9,428.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,428.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157446	0.00	9,428.76
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157446	9,428.76	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157446	0.00	9,428.76
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157446	9,428.76	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157446	0.00	9,428.76
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157446	9,428.76	0.00
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157446	0.00	9,428.76
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157446	9,428.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,715.04	37,715.04
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	47,143.80	37,715.04
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	47,143.80	37,715.04

Cargos	\$9,428.76
Abonos	\$9,428.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243
Folio Sist. N° 5,306
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 67	0.00	9,196.62
		1) ACTIVO	0.00	9,196.62
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158267	0.00	265.55
		2) PASIVO	0.00	265.55
		--Mvtos Existencias	0.00	9,462.17
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,462.17
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				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158267	9,462.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,462.17	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)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158267	0.00	9,462.17
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158267	9,462.17	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158267	0.00	9,462.17
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158267	9,462.17	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158267	0.00	9,462.17
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158267	9,462.17	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158267	0.00	9,462.17
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158267	9,462.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,848.68	37,848.68
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	47,310.85	37,848.68
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	47,310.85	37,848.68

Cargos \$9,462.17

Abonos \$9,462.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244
Folio Sist. N° 5,307
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 68	0.00	10,984.27
		1) ACTIVO	0.00	10,984.27
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 157441	0.00	370.09
		2) PASIVO	0.00	370.09
		--Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157441	11,354.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,354.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157441	0.00	11,354.36
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157441	11,354.36	0.00
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157441	0.00	11,354.36
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157441	11,354.36	0.00
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157441	0.00	11,354.36
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157441	11,354.36	0.00
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157441	0.00	11,354.36
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157441	11,354.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,417.44	45,417.44
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	56,771.80	45,417.44
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	56,771.80	45,417.44

Cargos \$11,354.36

Abonos \$11,354.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-245
Folio Sist. N° 5,308
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 69	0.00	9,200.00
		1) ACTIVO	0.00	9,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158255	0.00	262.18
		2) PASIVO	0.00	262.18
		--Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,462.18

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

ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158255	9,462.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,462.18	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)

ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158255	0.00	9,462.18
--------------------------	------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158255	9,462.18	0.00
--------------------------	------------	----------------------	----------	------

ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158255	0.00	9,462.18
--------------------------	------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158255	9,462.18	0.00
--------------------------	------------	----------------------	----------	------

ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158255	0.00	9,462.18
--------------------------	------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158255	9,462.18	0.00
--------------------------	------------	----------------------	----------	------

ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158255	0.00	9,462.18
--------------------------	------------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158255	9,462.18	0.00
--------------------------	------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,848.72	37,848.72
-------------------------------------	-----------	-----------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	47,310.90	37,848.72
---	-----------	-----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	47,310.90	37,848.72
---	-----------	-----------

Cargos \$9,462.18

Abonos \$9,462.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246
Folio Sist. N° 5,309
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 70	0.00	12,774.47
		1) ACTIVO	0.00	12,774.47
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158260	0.00	365.56
		2) PASIVO	0.00	365.56
		--Mvtos Existencias	0.00	13,140.03
		-- Mvtos Existencias	0.00	13,140.03
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				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 158260	879.03	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158260	12,041.24	0.00
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158260	219.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,140.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 158260	0.00	879.03
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158260	0.00	12,041.24
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158260	0.00	219.76
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 158260	879.03	0.00
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 158260	0.00	879.03
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158260	0.00	219.76
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158260	12,041.24	0.00
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158260	0.00	12,041.24
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158260	219.76	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 158260	879.03	0.00
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 158260	0.00	879.03
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158260	0.00	219.76
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158260	12,041.24	0.00
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158260	0.00	12,041.24
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158260	219.76	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 158260	879.03	0.00
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 158260	0.00	879.03
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158260	12,041.24	0.00
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158260	0.00	12,041.24
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158260	219.76	0.00
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158260	0.00	219.76
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	VACACIONES	Orden Pago N° 158260	879.03	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158260	12,041.24	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

52,560.12

52,560.12

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

65,700.15

52,560.12

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

65,700.15

52,560.12

Cargos

\$13,140.03

Abonos

\$13,140.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247
Folio Sist. N° 5,310
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	VACACIONES,AGUINALDOS Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 71	0.00	9,196.62
		1) ACTIVO	0.00	9,196.62
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158266	0.00	265.55
		2) PASIVO	0.00	265.55
		--Mvtos Existencias	0.00	9,462.17
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,462.17
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				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158266	9,462.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,462.17	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)				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158266	0.00	9,462.17
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158266	0.00	9,462.17
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158266	9,462.17	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158266	9,462.17	0.00
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158266	0.00	9,462.17
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158266	9,462.17	0.00
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158266	0.00	9,462.17
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158266	9,462.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,848.68	37,848.68
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	47,310.85	37,848.68
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	47,310.85	37,848.68

Cargos	\$9,462.17
Abonos	\$9,462.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248
Folio Sist. N° 5,312
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	AGUINALDOS,VACACIONES, PRIMA VACACION	Cheque N° 72	0.00	10,984.27
		1) ACTIVO	0.00	10,984.27
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158271	0.00	370.09
		2) PASIVO	0.00	370.09
		--Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,354.36

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158271	11,354.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,354.36	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158271	0.00	11,354.36
------------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158271	11,354.36	0.00
------------------------	------------	----------------------	-----------	------

ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158271	0.00	11,354.36
------------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158271	11,354.36	0.00
------------------------	------------	----------------------	-----------	------

ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158271	0.00	11,354.36
------------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158271	0.00	11,354.36
------------------------	------------	----------------------	------	-----------

ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158271	11,354.36	0.00
------------------------	------------	----------------------	-----------	------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158271	11,354.36	0.00
------------------------	------------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,417.44	45,417.44
-------------------------------------	-----------	-----------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	56,771.80	45,417.44
---	-----------	-----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	56,771.80	45,417.44
---	-----------	-----------

Cargos \$11,354.36

Abonos \$11,354.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249
Folio Sist. N° 5,313
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
PALMA JIMENEZ MIGUEL	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 73	0.00	11,756.35
		1) ACTIVO	0.00	11,756.35
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158253	0.00	482.48
		2) PASIVO	0.00	482.48
		--Mvtos Existencias	0.00	12,238.83
		-- Mvtos Existencias	0.00	12,238.83

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

PALMA JIMENEZ MIGUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158253	12,238.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,238.83	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)

PALMA JIMENEZ MIGUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158253	0.00	12,238.83
----------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PALMA JIMENEZ MIGUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158253	0.00	12,238.83
----------------------	------------	----------------------	------	-----------

PALMA JIMENEZ MIGUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158253	12,238.83	0.00
----------------------	------------	----------------------	-----------	------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

PALMA JIMENEZ MIGUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158253	12,238.83	0.00
----------------------	------------	----------------------	-----------	------

PALMA JIMENEZ MIGUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158253	0.00	12,238.83
----------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PALMA JIMENEZ MIGUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158253	12,238.83	0.00
----------------------	------------	----------------------	-----------	------

PALMA JIMENEZ MIGUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158253	0.00	12,238.83
----------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

PALMA JIMENEZ MIGUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158253	12,238.83	0.00
----------------------	------------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,955.32	48,955.32
-------------------------------------	-----------	-----------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	61,194.15	48,955.32
---	-----------	-----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	61,194.15	48,955.32
---	-----------	-----------

Cargos \$12,238.83

Abonos \$12,238.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250
Folio Sist. N° 5,314
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 74	0.00	9,196.63
		1) ACTIVO	0.00	9,196.63
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158188	0.00	265.55
		2) PASIVO	0.00	265.55
		--Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
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				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158188	9,462.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,462.18	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)				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158188	0.00	9,462.18
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158188	9,462.18	0.00
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158188	0.00	9,462.18
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158188	9,462.18	0.00
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158188	0.00	9,462.18
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158188	9,462.18	0.00
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158188	0.00	9,462.18
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158188	9,462.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,848.72	37,848.72
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	47,310.90	37,848.72
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	47,310.90	37,848.72

Cargos	\$9,462.18
Abonos	\$9,462.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251
Folio Sist. N° 5,315
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 75	0.00	10,984.27
		1) ACTIVO	0.00	10,984.27
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158194	0.00	370.09
		2) PASIVO	0.00	370.09
		--Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,354.36

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158194	11,354.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,354.36	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158194	0.00	11,354.36
----------------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158194	11,354.36	0.00
GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158194	0.00	11,354.36

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158194	11,354.36	0.00
GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158194	0.00	11,354.36

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158194	11,354.36	0.00
GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158194	0.00	11,354.36

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158194	11,354.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,417.44	45,417.44

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 56,771.80 45,417.44

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 56,771.80 45,417.44

Cargos \$11,354.36

Abonos \$11,354.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252
Folio Sist. N° 5,316
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 76	0.00	9,196.63
		1) ACTIVO	0.00	9,196.63
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158183	0.00	265.55
		2) PASIVO	0.00	265.55
		--Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,462.18

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

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158183	9,462.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,462.18	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)

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158183	0.00	9,462.18
-----------------------------	------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158183	0.00	9,462.18
-----------------------------	------------	----------------------	------	----------

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158183	9,462.18	0.00
-----------------------------	------------	----------------------	----------	------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158183	9,462.18	0.00
-----------------------------	------------	----------------------	----------	------

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158183	0.00	9,462.18
-----------------------------	------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158183	9,462.18	0.00
-----------------------------	------------	----------------------	----------	------

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158183	0.00	9,462.18
-----------------------------	------------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158183	9,462.18	0.00
-----------------------------	------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 37,848.72 37,848.72

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 47,310.90 37,848.72

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 47,310.90 37,848.72

Cargos \$9,462.18

Abonos \$9,462.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253
Folio Sist. N° 5,317
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA PRIMERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO GARCIA GUSTAVO	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 77	0.00	9,196.63
		1) ACTIVO	0.00	9,196.63
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 157452	0.00	265.55
		2) PASIVO	0.00	265.55
		--Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,462.18

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

CARRILLO GARCIA GUSTAVO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157452	9,462.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,462.18	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)

CARRILLO GARCIA GUSTAVO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157452	0.00	9,462.18
-------------------------	------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRILLO GARCIA GUSTAVO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157452	9,462.18	0.00
-------------------------	------------	----------------------	----------	------

CARRILLO GARCIA GUSTAVO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157452	0.00	9,462.18
-------------------------	------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRILLO GARCIA GUSTAVO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157452	9,462.18	0.00
-------------------------	------------	----------------------	----------	------

CARRILLO GARCIA GUSTAVO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157452	0.00	9,462.18
-------------------------	------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRILLO GARCIA GUSTAVO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157452	0.00	9,462.18
-------------------------	------------	----------------------	------	----------

CARRILLO GARCIA GUSTAVO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157452	9,462.18	0.00
-------------------------	------------	----------------------	----------	------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARRILLO GARCIA GUSTAVO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157452	9,462.18	0.00
-------------------------	------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,848.72	37,848.72
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			47,310.90	37,848.72
---	--	--	-----------	-----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			47,310.90	37,848.72
---	--	--	-----------	-----------

Cargos \$9,462.18

Abonos \$9,462.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-254
Folio Sist. N° 5,318
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 78	0.00	9,196.63
		1) ACTIVO	0.00	9,196.63
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158261	0.00	265.55
		2) PASIVO	0.00	265.55
		--Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
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				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158261	9,462.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,462.18	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)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158261	0.00	9,462.18
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158261	9,462.18	0.00
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158261	0.00	9,462.18
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158261	9,462.18	0.00
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158261	0.00	9,462.18
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158261	9,462.18	0.00
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158261	0.00	9,462.18
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158261	9,462.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,848.72	37,848.72
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	47,310.90	37,848.72
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	47,310.90	37,848.72

Cargos	\$9,462.18
Abonos	\$9,462.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255
Folio Sist. N° 5,319
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 79	0.00	8,957.76
		1) ACTIVO	0.00	8,957.76
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158186	0.00	257.66
		2) PASIVO	0.00	257.66
		--Mvtos Existencias	0.00	9,215.42
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,215.42
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				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158186	9,215.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,215.42	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)				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158186	0.00	9,215.42
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158186	9,215.42	0.00
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158186	0.00	9,215.42
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158186	9,215.42	0.00
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158186	0.00	9,215.42
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158186	9,215.42	0.00
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158186	0.00	9,215.42
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158186	9,215.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,861.68	36,861.68
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	46,077.10	36,861.68
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	46,077.10	36,861.68

Cargos	\$9,215.42
Abonos	\$9,215.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256
Folio Sist. N° 5,320
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	AGUINALDOS,VACACIONES PRIMA VACACIONA	Cheque N° 80	0.00	9,984.89
		1) ACTIVO	0.00	9,984.89
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158268	0.00	330.49
		2) PASIVO	0.00	330.49
		--Mvtos Existencias	0.00	10,315.38
		-- Mvtos Existencias	0.00	10,315.38
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				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158268	10,315.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,315.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158268	0.00	10,315.38
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158268	10,315.38	0.00
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158268	0.00	10,315.38
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158268	10,315.38	0.00
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158268	0.00	10,315.38
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158268	10,315.38	0.00
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158268	0.00	10,315.38
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158268	10,315.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,261.52	41,261.52
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	51,576.90	41,261.52
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	51,576.90	41,261.52

Cargos \$10,315.38

Abonos \$10,315.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-257
Folio Sist. N° 5,321
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 81	0.00	10,984.27
		1) ACTIVO	0.00	10,984.27
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158190	0.00	370.09
		2) PASIVO	0.00	370.09
		--Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158190	11,354.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,354.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158190	0.00	11,354.36
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158190	0.00	11,354.36
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158190	11,354.36	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158190	11,354.36	0.00
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158190	0.00	11,354.36
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158190	11,354.36	0.00
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158190	0.00	11,354.36
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158190	11,354.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,417.44	45,417.44
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	56,771.80	45,417.44
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	56,771.80	45,417.44

Cargos \$11,354.36

Abonos \$11,354.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-258
Folio Sist. N° 5,322
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA PRIMERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 82	0.00	16,675.37
		1) ACTIVO	0.00	16,675.37
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158265	0.00	718.86
		2) PASIVO	0.00	718.86
		--Mvtos Existencias	0.00	17,394.23
		-- Mvtos Existencias	0.00	17,394.23
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				
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158265	17,394.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,394.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158265	0.00	17,394.23
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158265	17,394.23	0.00
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158265	0.00	17,394.23
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158265	17,394.23	0.00
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158265	0.00	17,394.23
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158265	17,394.23	0.00
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158265	0.00	17,394.23
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158265	17,394.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,576.92	69,576.92
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	86,971.15	69,576.92
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	86,971.15	69,576.92

Cargos	\$17,394.23
Abonos	\$17,394.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259
Folio Sist. N° 5,323
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA PRIMERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 83	0.00	9,132.82
		1) ACTIVO	0.00	9,132.82
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158262	0.00	259.96
		2) PASIVO	0.00	259.96
		--Mvtos Existencias	0.00	9,392.78
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,392.78
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				
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158262	9,392.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,392.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158262	0.00	9,392.78
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158262	9,392.78	0.00
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158262	0.00	9,392.78
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158262	9,392.78	0.00
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158262	0.00	9,392.78
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158262	0.00	9,392.78
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158262	9,392.78	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158262	9,392.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,571.12	37,571.12
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	46,963.90	37,571.12
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	46,963.90	37,571.12

Cargos \$9,392.78

Abonos \$9,392.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-260
Folio Sist. N° 5,324
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA PRIMERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 84	0.00	10,984.27
		1) ACTIVO	0.00	10,984.27
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 157445	0.00	370.09
		2) PASIVO	0.00	370.09
		--Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157445	11,354.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,354.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157445	0.00	11,354.36
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157445	11,354.36	0.00
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157445	0.00	11,354.36
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157445	11,354.36	0.00
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157445	0.00	11,354.36
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157445	11,354.36	0.00
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157445	0.00	11,354.36
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157445	11,354.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,417.44	45,417.44
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	56,771.80	45,417.44
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	56,771.80	45,417.44

Cargos \$11,354.36

Abonos \$11,354.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261
Folio Sist. N° 5,325
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 85	0.00	10,984.27
		1) ACTIVO	0.00	10,984.27
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158252	0.00	370.09
		2) PASIVO	0.00	370.09
		--Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,354.36

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158252	11,354.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,354.36	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158252	0.00	11,354.36
----------------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158252	0.00	11,354.36
----------------------------	------------	----------------------	------	-----------

BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158252	11,354.36	0.00
----------------------------	------------	----------------------	-----------	------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158252	11,354.36	0.00
----------------------------	------------	----------------------	-----------	------

BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158252	0.00	11,354.36
----------------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158252	11,354.36	0.00
----------------------------	------------	----------------------	-----------	------

BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158252	0.00	11,354.36
----------------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158252	11,354.36	0.00
----------------------------	------------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 45,417.44 45,417.44

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 56,771.80 45,417.44

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 56,771.80 45,417.44

Cargos \$11,354.36

Abonos \$11,354.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-262
Folio Sist. N° 5,326
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	AGUINALDOS,VACACIONES, PRIMA VACACION	Cheque N° 86	0.00	10,984.27
		1) ACTIVO	0.00	10,984.27
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158192	0.00	370.09
		2) PASIVO	0.00	370.09
		--Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158192	11,354.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,354.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158192	0.00	11,354.36
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158192	11,354.36	0.00
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158192	0.00	11,354.36
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158192	11,354.36	0.00
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158192	0.00	11,354.36
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158192	11,354.36	0.00
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158192	0.00	11,354.36
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158192	11,354.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,417.44	45,417.44
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	56,771.80	45,417.44
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	56,771.80	45,417.44

Cargos \$11,354.36

Abonos \$11,354.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263
Folio Sist. N° 5,327
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 87	0.00	10,984.27
		1) ACTIVO	0.00	10,984.27
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158193	0.00	370.09
		2) PASIVO	0.00	370.09
		--Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158193	11,354.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,354.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158193	0.00	11,354.36
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158193	11,354.36	0.00
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158193	0.00	11,354.36
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158193	11,354.36	0.00
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158193	0.00	11,354.36
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158193	11,354.36	0.00
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158193	0.00	11,354.36
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158193	11,354.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,417.44	45,417.44
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	56,771.80	45,417.44
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	56,771.80	45,417.44

Cargos	\$11,354.36
Abonos	\$11,354.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-264
Folio Sist. N° 5,328
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
TELLO GARCIA ANTONIO	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 88	0.00	9,196.63
		1) ACTIVO	0.00	9,196.63
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 157447	0.00	265.55
		2) PASIVO	0.00	265.55
		--Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,462.18

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

TELLO GARCIA ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157447	9,462.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,462.18	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)

TELLO GARCIA ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157447	0.00	9,462.18
----------------------	------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TELLO GARCIA ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157447	9,462.18	0.00
----------------------	------------	----------------------	----------	------

TELLO GARCIA ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157447	0.00	9,462.18
----------------------	------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

TELLO GARCIA ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157447	9,462.18	0.00
----------------------	------------	----------------------	----------	------

TELLO GARCIA ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157447	0.00	9,462.18
----------------------	------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TELLO GARCIA ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157447	9,462.18	0.00
----------------------	------------	----------------------	----------	------

TELLO GARCIA ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157447	0.00	9,462.18
----------------------	------------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

TELLO GARCIA ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157447	9,462.18	0.00
----------------------	------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,848.72	37,848.72
-------------------------------------	-----------	-----------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	47,310.90	37,848.72
---	-----------	-----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	47,310.90	37,848.72
---	-----------	-----------

Cargos \$9,462.18

Abonos \$9,462.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265
Folio Sist. N° 5,329
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 89	0.00	9,094.61
		1) ACTIVO	0.00	9,094.61
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158180	0.00	262.18
		2) PASIVO	0.00	262.18
		--Mvtos Existencias	0.00	9,356.79
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,356.79
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				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158180	9,356.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,356.79	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)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158180	0.00	9,356.79
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158180	9,356.79	0.00
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158180	0.00	9,356.79
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158180	9,356.79	0.00
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158180	0.00	9,356.79
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158180	9,356.79	0.00
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158180	0.00	9,356.79
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158180	9,356.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,427.16	37,427.16
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	46,783.95	37,427.16
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	46,783.95	37,427.16

Cargos \$9,356.79

Abonos \$9,356.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266
Folio Sist. N° 5,330
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 90	0.00	13,080.60
		1) ACTIVO	0.00	13,080.60
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158264	0.00	545.12
		2) PASIVO	0.00	545.12
		--Mvtos Existencias	0.00	13,625.72
		-- Mvtos Existencias	0.00	13,625.72
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158264	13,625.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,625.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158264	0.00	13,625.72
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158264	13,625.72	0.00
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158264	0.00	13,625.72
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158264	13,625.72	0.00
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158264	0.00	13,625.72
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158264	13,625.72	0.00
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158264	0.00	13,625.72
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158264	13,625.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,502.88	54,502.88
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	68,128.60	54,502.88
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	68,128.60	54,502.88

Cargos \$13,625.72

Abonos \$13,625.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-267
Folio Sist. N° 5,331
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
MENDEZ MENCHACA ISIDRO	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 91	0.00	9,094.61
		1) ACTIVO	0.00	9,094.61
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158185	0.00	262.18
		2) PASIVO	0.00	262.18
		--Mvtos Existencias	0.00	9,356.79
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,356.79
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				
MENDEZ MENCHACA ISIDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158185	9,356.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,356.79	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)				
MENDEZ MENCHACA ISIDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158185	0.00	9,356.79
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDEZ MENCHACA ISIDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158185	9,356.79	0.00
MENDEZ MENCHACA ISIDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158185	0.00	9,356.79
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDEZ MENCHACA ISIDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158185	9,356.79	0.00
MENDEZ MENCHACA ISIDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158185	0.00	9,356.79
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ MENCHACA ISIDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158185	9,356.79	0.00
MENDEZ MENCHACA ISIDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158185	0.00	9,356.79
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ MENCHACA ISIDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158185	9,356.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,427.16	37,427.16
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	46,783.95	37,427.16
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	46,783.95	37,427.16

Cargos	\$9,356.79
Abonos	\$9,356.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-268
Folio Sist. N° 5,332
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 92	0.00	13,080.60
		1) ACTIVO	0.00	13,080.60
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 157442	0.00	545.12
		2) PASIVO	0.00	545.12
		--Mvtos Existencias	0.00	13,625.72
		-- Mvtos Existencias	0.00	13,625.72

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157442	13,625.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,625.72	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157442	0.00	13,625.72
--------------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157442	0.00	13,625.72
--------------------------	------------	----------------------	------	-----------

LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157442	13,625.72	0.00
--------------------------	------------	----------------------	-----------	------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157442	13,625.72	0.00
--------------------------	------------	----------------------	-----------	------

LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157442	0.00	13,625.72
--------------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157442	13,625.72	0.00
--------------------------	------------	----------------------	-----------	------

LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157442	0.00	13,625.72
--------------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157442	13,625.72	0.00
--------------------------	------------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 54,502.88 54,502.88

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 68,128.60 54,502.88

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 68,128.60 54,502.88

Cargos \$13,625.72

Abonos \$13,625.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-269
Folio Sist. N° 5,333
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 93	0.00	12,921.07
		1) ACTIVO	0.00	12,921.07
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158257	0.00	370.09
		2) PASIVO	0.00	370.09
		--Mvtos Existencias	0.00	13,291.16
		-- Mvtos Existencias	0.00	13,291.16

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

PALMA MAYO ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 158257	903.70	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
PALMA MAYO ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158257	12,167.70	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158257	219.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,291.16	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PALMA MAYO ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 158257	0.00	903.70
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158257	0.00	12,167.70
PALMA MAYO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158257	0.00	219.76

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PALMA MAYO ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 158257	903.70	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 158257	0.00	903.70
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158257	12,167.70	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158257	0.00	12,167.70
PALMA MAYO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158257	219.76	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158257	0.00	219.76

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

PALMA MAYO ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 158257	903.70	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 158257	0.00	903.70
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158257	12,167.70	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158257	0.00	12,167.70
PALMA MAYO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158257	219.76	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158257	0.00	219.76

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PALMA MAYO ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 158257	903.70	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 158257	0.00	903.70
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158257	12,167.70	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158257	0.00	12,167.70
PALMA MAYO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158257	219.76	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 158257	0.00	219.76

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PALMA MAYO ALEJANDRO	VACACIONES	Orden Pago N° 158257	903.70	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158257	12,167.70	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

53,164.64

53,164.64

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

66,455.80

53,164.64

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

66,455.80

53,164.64

Cargos

\$13,291.16

Abonos

\$13,291.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270
Folio Sist. N° 5,334
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	VACACIONES,AGUINALDOS Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 94	0.00	9,196.63
		1) ACTIVO	0.00	9,196.63
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158181	0.00	265.55
		2) PASIVO	0.00	265.55
		--Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
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				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158181	9,462.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,462.18	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)				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158181	0.00	9,462.18
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158181	9,462.18	0.00
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158181	0.00	9,462.18
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158181	9,462.18	0.00
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158181	0.00	9,462.18
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158181	9,462.18	0.00
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158181	0.00	9,462.18
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158181	9,462.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,848.72	37,848.72
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	47,310.90	37,848.72
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	47,310.90	37,848.72

Cargos \$9,462.18

Abonos \$9,462.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-271
Folio Sist. N° 5,335
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
ANTONIO CRUZ JESUS	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 95	0.00	10,984.27
		1) ACTIVO	0.00	10,984.27
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158263	0.00	370.09
		2) PASIVO	0.00	370.09
		--Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,354.36
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
ANTONIO CRUZ JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158263	11,354.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,354.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANTONIO CRUZ JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158263	0.00	11,354.36
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO CRUZ JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158263	0.00	11,354.36
ANTONIO CRUZ JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158263	11,354.36	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANTONIO CRUZ JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158263	0.00	11,354.36
ANTONIO CRUZ JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158263	11,354.36	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANTONIO CRUZ JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158263	11,354.36	0.00
ANTONIO CRUZ JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158263	0.00	11,354.36
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANTONIO CRUZ JESUS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158263	11,354.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,417.44	45,417.44
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	56,771.80	45,417.44
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	56,771.80	45,417.44

Cargos	\$11,354.36
Abonos	\$11,354.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272
Folio Sist. N° 5,337
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
VARELA VERA EDGAR	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 96	0.00	10,862.34
		1) ACTIVO	0.00	10,862.34
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158191	0.00	365.56
		2) PASIVO	0.00	365.56
		--Mvtos Existencias	0.00	11,227.90
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,227.90

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

VARELA VERA EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158191	11,227.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,227.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VARELA VERA EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158191	0.00	11,227.90
-------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VARELA VERA EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158191	11,227.90	0.00
-------------------	------------	----------------------	-----------	------

VARELA VERA EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158191	0.00	11,227.90
-------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

VARELA VERA EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158191	11,227.90	0.00
-------------------	------------	----------------------	-----------	------

VARELA VERA EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158191	0.00	11,227.90
-------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VARELA VERA EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158191	11,227.90	0.00
-------------------	------------	----------------------	-----------	------

VARELA VERA EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158191	0.00	11,227.90
-------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

VARELA VERA EDGAR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158191	11,227.90	0.00
-------------------	------------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,911.60	44,911.60
-------------------------------------	-----------	-----------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	56,139.50	44,911.60
---	-----------	-----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	56,139.50	44,911.60
---	-----------	-----------

Cargos \$11,227.90

Abonos \$11,227.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273
Folio Sist. N° 5,339
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
GAMAS GAMAS MAURICIO	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 97	0.00	13,080.59
		1) ACTIVO	0.00	13,080.59
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158270	0.00	545.12
		2) PASIVO	0.00	545.12
		--Mvtos Existencias	0.00	13,625.71
		-- Mvtos Existencias	0.00	13,625.71
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				
GAMAS GAMAS MAURICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158270	13,625.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,625.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAMAS GAMAS MAURICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158270	0.00	13,625.71
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAMAS GAMAS MAURICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158270	13,625.71	0.00
GAMAS GAMAS MAURICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158270	0.00	13,625.71
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAMAS GAMAS MAURICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158270	13,625.71	0.00
GAMAS GAMAS MAURICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158270	0.00	13,625.71
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAMAS GAMAS MAURICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158270	13,625.71	0.00
GAMAS GAMAS MAURICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158270	0.00	13,625.71
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAMAS GAMAS MAURICIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158270	13,625.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,502.84	54,502.84
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	68,128.55	54,502.84
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	68,128.55	54,502.84

Cargos	\$13,625.71
Abonos	\$13,625.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274
Folio Sist. N° 5,340
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
REYES CRUZ FLORISEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 98	0.00	9,196.63
		1) ACTIVO	0.00	9,196.63
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158189	0.00	265.55
		2) PASIVO	0.00	265.55
		--Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,462.18
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				
REYES CRUZ FLORISEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158189	9,462.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,462.18	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)				
REYES CRUZ FLORISEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158189	0.00	9,462.18
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES CRUZ FLORISEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158189	0.00	9,462.18
REYES CRUZ FLORISEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158189	9,462.18	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES CRUZ FLORISEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158189	9,462.18	0.00
REYES CRUZ FLORISEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158189	0.00	9,462.18
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES CRUZ FLORISEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158189	9,462.18	0.00
REYES CRUZ FLORISEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158189	0.00	9,462.18
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES CRUZ FLORISEL	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158189	9,462.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,848.72	37,848.72
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	47,310.90	37,848.72
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	47,310.90	37,848.72

Cargos	\$9,462.18
Abonos	\$9,462.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275
Folio Sist. N° 5,341
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 99	0.00	12,927.35
		1) ACTIVO	0.00	12,927.35
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 157437	0.00	370.09
		2) PASIVO	0.00	370.09
		--Mvtos Existencias	0.00	13,297.44
		-- Mvtos Existencias	0.00	13,297.44

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 157437	903.71	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157437	12,167.69	0.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157437	226.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,297.44	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 157437	0.00	903.71
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157437	0.00	12,167.69
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157437	0.00	226.04

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 157437	903.71	0.00
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 157437	0.00	903.71
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157437	12,167.69	0.00
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157437	0.00	12,167.69
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157437	226.04	0.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157437	0.00	226.04

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 157437	903.71	0.00
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 157437	0.00	903.71
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157437	12,167.69	0.00
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157437	0.00	12,167.69
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157437	226.04	0.00
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157437	0.00	226.04

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 157437	0.00	903.71
LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 157437	903.71	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157437	0.00	226.04
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157437	12,167.69	0.00
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157437	0.00	12,167.69
LARA DELGADO VICTOR	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157437	226.04	0.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

LARA DELGADO VICTOR	VACACIONES	Orden Pago N° 157437	903.71	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157437	12,167.69	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

53,189.76

53,189.76

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

66,487.20

53,189.76

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

66,487.20

53,189.76

Cargos

\$13,297.44

Abonos

\$13,297.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-276
Folio Sist. N° 5,343
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	VACACIONES,AGUINALDOS Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 100	0.00	17,054.72
		1) ACTIVO	0.00	17,054.72
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 157448	0.00	735.79
		2) PASIVO	0.00	735.79
		--Mvtos Existencias	0.00	17,790.51
		-- Mvtos Existencias	0.00	17,790.51

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

VALDES GALINDO JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157448	17,790.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,790.51	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VALDES GALINDO JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157448	0.00	17,790.51
----------------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VALDES GALINDO JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157448	17,790.51	0.00
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157448	0.00	17,790.51

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

VALDES GALINDO JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157448	17,790.51	0.00
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157448	0.00	17,790.51

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VALDES GALINDO JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157448	17,790.51	0.00
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157448	0.00	17,790.51

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

VALDES GALINDO JUAN CARLOS	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157448	17,790.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,162.04	71,162.04

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 88,952.55 71,162.04

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 88,952.55 71,162.04

Cargos \$17,790.51

Abonos \$17,790.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-277
Folio Sist. N° 5,345
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA UNIDAD DE REACCION ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
BRAVO GARCIA JAVIER	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 101	0.00	10,096.93
		1) ACTIVO	0.00	10,096.93
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158272	0.00	334.65
		2) PASIVO	0.00	334.65
		--Mvtos Existencias	0.00	10,431.58
		-- Mvtos Existencias	0.00	10,431.58
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
BRAVO GARCIA JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158272	10,431.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,431.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GARCIA JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158272	0.00	10,431.58
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158272	10,431.58	0.00
BRAVO GARCIA JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158272	0.00	10,431.58
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158272	10,431.58	0.00
BRAVO GARCIA JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158272	0.00	10,431.58
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158272	10,431.58	0.00
BRAVO GARCIA JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158272	0.00	10,431.58
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA JAVIER	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158272	10,431.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,726.32	41,726.32
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	52,157.90	41,726.32
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	52,157.90	41,726.32

Cargos	\$10,431.58
Abonos	\$10,431.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278
Folio Sist. N° 5,346
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE SECRETARIA "D" DEL AREA ADMINISTRATIVA
ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 102	0.00	6,001.90
		1) ACTIVO	0.00	6,001.90
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 157444	0.00	176.56
		2) PASIVO	0.00	176.56
		--Mvtos Existencias	0.00	6,178.46
		-- Mvtos Existencias	0.00	6,178.46
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157444	6,178.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,178.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157444	0.00	6,178.46
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157444	6,178.46	0.00
CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157444	0.00	6,178.46
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157444	6,178.46	0.00
CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157444	0.00	6,178.46
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157444	6,178.46	0.00
CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157444	0.00	6,178.46
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157444	6,178.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,713.84	24,713.84
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	30,892.30	24,713.84
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	30,892.30	24,713.84

Cargos \$6,178.46

Abonos \$6,178.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-279
Folio Sist. N° 5,348
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS,VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 103	0.00	10,984.26
		1) ACTIVO	0.00	10,984.26
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Ref N° 158269	0.00	370.09
		2) PASIVO	0.00	370.09
		--Mvtos Existencias	0.00	11,354.35
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,354.35

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

AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158269	11,354.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,354.35	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)

AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158269	0.00	11,354.35
--------------------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158269	0.00	11,354.35
--------------------------------	------------	----------------------	------	-----------

AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158269	11,354.35	0.00
--------------------------------	------------	----------------------	-----------	------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158269	11,354.35	0.00
--------------------------------	------------	----------------------	-----------	------

AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158269	0.00	11,354.35
--------------------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158269	11,354.35	0.00
--------------------------------	------------	----------------------	-----------	------

AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158269	0.00	11,354.35
--------------------------------	------------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 158269	11,354.35	0.00
--------------------------------	------------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,417.40	45,417.40
-------------------------------------	-----------	-----------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	56,771.75	45,417.40
---	-----------	-----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	56,771.75	45,417.40
---	-----------	-----------

Cargos \$11,354.35

Abonos \$11,354.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-280
Folio Sist. N° 5,349
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS DURANTE EL TRASLADO A REUNION DE ENLACES SUBSEMUN 2013 EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 RECURSO SUBSEMUN 2013.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	GASTOS VARIOS TRASLADO CD. MEXICO	Cheque N° 104	0.00	1,201.00
		1) ACTIVO	0.00	1,201.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01764 SITIO 300 YELLOW CAB, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO TAXI CD MEXICO	Factura N° 16379	338.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO TAXI CD MEXICO	Factura N° 16379	0.00	338.00
2.1.1.2.0-000-101-01765 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 68152	863.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 68152	0.00	863.00
		2) PASIVO	1,201.00	1,201.00
		--Mvtos Existencias	1,201.00	2,402.00
		-- Mvtos Existencias	1,201.00	2,402.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-371-101-00001 Pasajes aéreos				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 68152	863.00	0.00
5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres				
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO TAXI CD MEXICO	Factura N° 16379	338.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,201.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 68152	0.00	863.00
8.2.2.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO TAXI CD MEXICO	Factura N° 16379	0.00	338.00
8.2.4.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 68152	863.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 68152	0.00	863.00
8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO TAXI CD MEXICO	Factura N° 16379	338.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO TAXI CD MEXICO	Factura N° 16379	0.00	338.00
8.2.5.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 68152	863.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 68152	0.00	863.00
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO TAXI CD MEXICO	Factura N° 16379	338.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO TAXI CD MEXICO	Factura N° 16379	0.00	338.00
8.2.6.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 68152	863.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 68152	0.00	863.00
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO TAXI CD MEXICO	Factura N° 16379	338.00	0.00
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO TAXI CD MEXICO	Factura N° 16379	0.00	338.00
8.2.7.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 68152	863.00	0.00
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SITIO 300 YELLOW CAB, AC	SERVICIO TAXI CD MEXICO	Factura N° 16379	338.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,804.00	4,804.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	6,005.00	4,804.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	6,005.00	4,804.00

Cargos	\$2,402.00
--------	------------

Abonos	\$2,402.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281
 Folio Sist. N° 5,417
 Fecha: 4-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO EN PARQUE EL POTRERO.

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO PARQUE EL POTRERO	Cheque N° 2289	0.00	4,489.20
1.1.3.1.0-000-101-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO PARQUE EL POTRERO	Cheque N° 2289	4,489.20	0.00
		1) ACTIVO	4,489.20	4,489.20
		--Mvtos Existencias	4,489.20	4,489.20
		-- Mvtos Existencias	4,489.20	4,489.20

Cargos	\$4,489.20
Abonos	\$4,489.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282
 Folio Sist. N° 5,419
 Fecha: 4-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 2295	0.00	3,739.51
1.1.2.3.0-000-101-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 2295	3,739.51	0.00
		1) ACTIVO	3,739.51	3,739.51
		--Mvtos Existencias	3,739.51	3,739.51
		-- Mvtos Existencias	3,739.51	3,739.51

Cargos	\$3,739.51
Abonos	\$3,739.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283
 Folio Sist. N° 5,420
 Fecha: 6-Nov-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE EDICTO EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Y EN EL OCCIDENTAL.

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	EDICTO PERIODICO OFICIAL	Cheque N° 2300	0.00	1,200.28
1.1.2.3.0-000-101-01766 SOLORIO CEDEÑO RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SOLORIO CEDEÑO RICARDO	EDICTO PERIODICO OFICIAL	Cheque N° 2300	1,200.28	0.00
			1) ACTIVO	1,200.28
			--Mvtos Existencias	1,200.28
			-- Mvtos Existencias	1,200.28

Cargos	\$1,200.28
Abonos	\$1,200.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284
Folio Sist. N° 5,421
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA FAMILIA

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	SUBSIDIO A CONSEJO DE FAMILIA	Cheque N° 2343	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 A CONSEJO DE FAMILIA	Cheque N° 2343	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° 5,422
 Fecha: 13-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL Y APOYO DE 2 MESES DE SALARIO POR GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE FRANCISCO NAVARRO SALCEDO VELADOR DE LA COORDINACION DE MERCADOS.

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VILLARRUEL JIMENEZ GLORIA	LIQUIDACION TOTAL Y APOYO GTOS. FUNERAR	Cheque N° 2347	0.00	18,007.07
1.1.3.9.0-000-101-01767 VILLARRUEL JIMENEZ GLORIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
VILLARRUEL JIMENEZ GLORIA	LIQUIDACION TOTAL Y APOYO GTOS. FUNERAR	Cheque N° 2347	18,007.07	0.00
		1) ACTIVO	18,007.07	18,007.07
		--Mvtos Existencias	18,007.07	18,007.07
		-- Mvtos Existencias	18,007.07	18,007.07

Cargos	\$18,007.07
Abonos	\$18,007.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-286
 Folio Sist. N° 5,423
 Fecha: 14-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA A REGIDORA GLORIA ALICIA GARCIA CHAVEZ, REGIDORA.

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO BAROCIO GERARDO	ATENCION MEDICA	Cheque N° 2353	0.00	600.00
1.1.3.9.0-000-101-01768 OROZCO BAROCIO GERARDO (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
OROZCO BAROCIO GERARDO	ATENCION MEDICA	Cheque N° 2353	600.00	0.00
		1) ACTIVO	600.00	600.00
		--Mvtos Existencias	600.00	600.00
		-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-287
 Folio Sist. N° 5,424
 Fecha: 20-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AGUA POTABLE, CEMENTERIO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 485

Cuenta	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 DE CONSTRUCCION	Cheque N° 2374	0.00	15,293.98
1.1.3.1.0-000-101-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Cheque N° 2374	15,293.98	0.00
		1) ACTIVO	15,293.98	15,293.98
		--Mvtos Existencias	15,293.98	15,293.98
		-- Mvtos Existencias	15,293.98	15,293.98

Cargos	\$15,293.98
Abonos	\$15,293.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-288
 Folio Sist. N° 5,425
 Fecha: 28-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES Y MATERIAL PARA REALIZACION DE ESCENARIOS Y EVENTOS VARIOS
 DEPARTAMENTO DE GIRAS Y LOGISTICAS.

Hoja N° 486

Cuenta	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 ALFARO FERNANDO	MATERIAL DE PINTURO PARA ESCENARIO	Cheque N° 2388	0.00	6,232.00
1.1.3.1.0-000-101-01769 RAMIREZ ALFARO FERNANDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RAMIREZ ALFARO FERNANDO	MATERIAL DE PINTURO PARA ESCENARIO	Cheque N° 2388	6,232.00	0.00
		1) ACTIVO	6,232.00	6,232.00
		--Mvtos Existencias	6,232.00	6,232.00
		-- Mvtos Existencias	6,232.00	6,232.00

Cargos	\$6,232.00
Abonos	\$6,232.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-289
Folio Sist. N° 5,426
Fecha: 28-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Cheque N° 2389	0.00	12,113.55
1.1.3.1.0-000-101-01005 PRONAB SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Cheque N° 2389	12,113.55	0.00
		1) ACTIVO	12,113.55	12,113.55
		--Mvtos Existencias	12,113.55	12,113.55
		-- Mvtos Existencias	12,113.55	12,113.55

Cargos	\$12,113.55
Abonos	\$12,113.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290
 Folio Sist. N° 5,428
 Fecha: 27-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO AL CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 488

Cuenta	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 A CONSEJO DE FAMILIA	Cheque N° 2390	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 A CONSEJO DE FAMILIA	Cheque N° 2390	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-291
 Folio Sist. N° 5,429
 Fecha: 27-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 489

Cuenta	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° 2424	0.00	7,500.00
1.1.3.9.0-000-101-01339 ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA ADVA.	Cheque N° 2424	7,500.00	0.00
		1) ACTIVO	7,500.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	7,500.00
		-- Mvtos Existencias	7,500.00	7,500.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-292
 Folio Sist. N° 5,430
 Fecha: 28-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 2429	0.00	11,717.28
1.1.3.1.0-000-101-01770 COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA KARLLIZ, SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 2429	11,717.28	0.00
		1) ACTIVO	11,717.28	11,717.28
		--Mvtos Existencias	11,717.28	11,717.28
		-- Mvtos Existencias	11,717.28	11,717.28

Cargos	\$11,717.28
Abonos	\$11,717.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-293
Folio Sist. N° 5,432
Fecha: 28-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Cheque N° 2430	0.00	18,119.86
1.1.3.1.0-000-101-01005 PRONAB SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PRONAB SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Cheque N° 2430	18,119.86	0.00
		1) ACTIVO	18,119.86	18,119.86
		--Mvtos Existencias	18,119.86	18,119.86
		-- Mvtos Existencias	18,119.86	18,119.86

Cargos	\$18,119.86
Abonos	\$18,119.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-294
Folio Sist. N° 5,446
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA 2DA. ETAPA
CONTRATO OPM-ME.002/2013

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	PAGO PARCIAL 2DA. EST. PARQUE ECOLOGICO	Cheque N° 2278	0.00	300,100.00
1.1.3.4.0-000-101-01551 INGENIERIA FERKA, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	PAGO PARCIAL 2DA. EST. PARQUE ECOLOGICO	Cheque N° 2278	300,100.00	0.00
		1) ACTIVO	300,100.00	300,100.00
		--Mvtos Existencias	300,100.00	300,100.00
		-- Mvtos Existencias	300,100.00	300,100.00

Cargos	\$300,100.00
Abonos	\$300,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-295
Folio Sist. N° 5,447
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO A COOPERATIVA DE RANCHEO VIEJO PARA ELABORACION DE FREGADOR Y TARJAS.

Hoja N° 493

Cuenta	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 GOYAS ENRIQUE	APOYO ELAB. FREGADOR Y TARJAS	Cheque N° 2283	0.00	10,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01772 RAMIREZ GOYAS ENRIQUE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RAMIREZ GOYAS ENRIQUE	APOYO ELAB. FREGADOR Y TARJAS	Cheque N° 2283	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00
		-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-296
Folio Sist. N° 5,448
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS CABLE THW NO. 12 PARA INSTALACION DE PARQUE EL POTRERO.

Hoja N° 494

Cuenta	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 VELARDE MA. YSABEL	5 ROLLOS CABLE THW NO. 12	Cheque N° 2286	0.00	2,430.03
1.1.3.1.0-000-101-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	5 ROLLOS CABLE THW NO. 12	Cheque N° 2286	2,430.03	0.00
		1) ACTIVO	2,430.03	2,430.03
		--Mvtos Existencias	2,430.03	2,430.03
		-- Mvtos Existencias	2,430.03	2,430.03

Cargos	\$2,430.03
Abonos	\$2,430.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-297
Folio Sist. N° 5,449
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PAPELERIA DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

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)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2306	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-000-101-00639 GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2306	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-298
Folio Sist. N° 5,450
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS TRASLADO CD. DE MONTERREY POR ASISTENCIA A CURSO

Hoja N° 496

Cuenta	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 CHAVEZ GLORIA ALICIA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2307	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-000-101-00743 GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2307	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-299
 Folio Sist. N° 5,451
 Fecha: 8-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 6000 RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS Y 40 HOLOGRAMAS DE CUENTA PUBLICA A RAZON DE \$3.17 Y \$24.51 RESPECTIVAMENTE.

Hoja N° 497

Cuenta	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	RECIBOS OFICIALES Y HOLOGRAMAS	Cheque N° 2309	0.00	20,000.40
1.1.2.3.0-000-101-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	RECIBOS OFICIALES Y HOLOGRAMAS	Cheque N° 2309	20,000.40	0.00
		1) ACTIVO	20,000.40	20,000.40
		--Mvtos Existencias	20,000.40	20,000.40
		-- Mvtos Existencias	20,000.40	20,000.40

Cargos	\$20,000.40
Abonos	\$20,000.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-300
 Folio Sist. N° 5,452
 Fecha: 13-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMVO. EN LA COORDINACION DE ENLACE DE S.R.E.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMORA MARTINEZ ESTELA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2348	0.00	4,933.17
1.1.3.9.0-000-101-01773 ZAMORA MARTINEZ ESTELA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ZAMORA MARTINEZ ESTELA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2348	4,933.17	0.00
		1) ACTIVO	4,933.17	4,933.17
		--Mvtos Existencias	4,933.17	4,933.17
		-- Mvtos Existencias	4,933.17	4,933.17

Cargos	\$4,933.17
Abonos	\$4,933.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-301
 Folio Sist. N° 5,453
 Fecha: 13-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO DE PRESTACIONES, SALARIOS CAIDOS, AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2012 A ABRIL 2013 COMO AUXILIAR TECNICO DE OBRAS PUBLICA

Hoja N° 499

Cuenta	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 VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO PRESTACIONES, SALARIOS CAIDOS, AGU	Cheque N° 2350	0.00	35,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01774 LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	PAGO PRESTACIONES, SALARIOS CAIDOS, AGU	Cheque N° 2350	35,000.00	0.00
		1) ACTIVO	35,000.00	35,000.00
		--Mvtos Existencias	35,000.00	35,000.00
		-- Mvtos Existencias	35,000.00	35,000.00

Cargos	\$35,000.00
Abonos	\$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-302
 Folio Sist. N° 5,454
 Fecha: 15-Nov-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS TRASLADO CIUDAD DE MEXICO COMISION DE DEPORTES.

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CESAR ALFONSO PADILLA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2362	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-000-101-00646 CESAR ALFONSO PADILLA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CESAR ALFONSO PADILLA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2362	5,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00
			-- Mvtos Existencias	5,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-303
 Folio Sist. N° 5,455
 Fecha: 15-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA.

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Cheque N° 2363	0.00	5,000.00
1.1.3.9.0-000-101-00411 OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Cheque N° 2363	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-304
 Folio Sist. N° 5,456
 Fecha: 26-Nov-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 502

Cuenta	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 A COMPROBAR	Cheque N° 2383	0.00	18,000.00
1.1.2.3.0-000-101-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2383	18,000.00	0.00
			1) ACTIVO	18,000.00
			--Mvtos Existencias	18,000.00
			-- Mvtos Existencias	18,000.00

Cargos	\$18,000.00
Abonos	\$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-305
Folio Sist. N° 5,457
Fecha: 28-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CABLE CALIBRE NO. 8 PARA ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE CAL. NO. 8	Cheque N° 2433	0.00	14,001.00
1.1.3.1.0-000-101-00046 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE CAL. NO. 8	Cheque N° 2433	14,001.00	0.00
		1) ACTIVO	14,001.00	14,001.00
		--Mvtos Existencias	14,001.00	14,001.00
		-- Mvtos Existencias	14,001.00	14,001.00

Cargos	\$14,001.00
Abonos	\$14,001.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-306
 Folio Sist. N° 5,458
 Fecha: 29-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO RESTANTE A PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Cheque N° 2434	0.00	5,800.00
1.1.3.9.0-000-101-00411 OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO LA RIBERA	Cheque N° 2434	5,800.00	0.00
		1) ACTIVO	5,800.00	5,800.00
		--Mvtos Existencias	5,800.00	5,800.00
		-- Mvtos Existencias	5,800.00	5,800.00

Cargos	\$5,800.00
Abonos	\$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-307
 Folio Sist. N° 5,459
 Fecha: 7-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN CALLE LIMON COL. EL NUEVO FUERTE
 RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 505

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)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 72	0.00	6,375.36
1.1.3.1.0-000-101-00459 REYES VALDEZ MARIA DE LA LUZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 72	6,375.36	0.00
		1) ACTIVO	6,375.36	6,375.36
		--Mvtos Existencias	6,375.36	6,375.36
		-- Mvtos Existencias	6,375.36	6,375.36

Cargos	\$6,375.36
Abonos	\$6,375.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-308
Folio Sist. N° 5,460
Fecha: 1-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO DEL 50% DE TALLER DE EQUIDAD Y GENERO Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS017 SIIPSO 13004 PROGRAMA HABITAT 2013

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER DE EQUIDAD Y GENERO	Cheque N° 64	0.00	9,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER DE EQUIDAD Y GENERO	Cheque N° 64	9,000.00	0.00
		1) ACTIVO	9,000.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00
		-- Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-309
Folio Sist. N° 5,461
Fecha: 1-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO DEL 50% DE TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS012
SIIPSO 12966

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA	Cheque N° 65	0.00	9,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA	Cheque N° 65	9,000.00	0.00
		1) ACTIVO	9,000.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00
		-- Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-310
 Folio Sist. N° 5,462
 Fecha: 1-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO DEL 50% DE TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS015
 SIIPSO 12988 PROGRAMA HABITAT 2013

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	Cheque N° 66	0.00	3,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	Cheque N° 66	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00
		-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-311
 Folio Sist. N° 5,463
 Fecha: 1-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO DEL 50% DEL TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO.
 OBRA 140631DS003 SIIPSO 7540 PROGRAMA HABITAT 2013.

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	Cheque N° 67	0.00	9,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	Cheque N° 67	9,000.00	0.00
		1) ACTIVO	9,000.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00
		-- Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-312
Folio Sist. N° 5,464
Fecha: 1-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO DEL 50% DEL TALLER DE EQUIDAD Y GENERO EN LA COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS021 SIIPSO 12019
PROGRAMA HABITAT 2013

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER EQUIDAD Y GENERO	Cheque N° 68	0.00	3,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	50% TALLER EQUIDAD Y GENERO	Cheque N° 68	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00
		-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-313
 Folio Sist. N° 5,465
 Fecha: 13-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS005 SIIPSO 7544 RECURSO HABITAT GRAL 2013

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Cheque N° 70	0.00	8,330.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Cheque N° 70	8,330.00	0.00
		1) ACTIVO	8,330.00	8,330.00
		--Mvtos Existencias	8,330.00	8,330.00
		-- Mvtos Existencias	8,330.00	8,330.00

Cargos	\$8,330.00
Abonos	\$8,330.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-314
Folio Sist. N° 5,466
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL EN LA COLONIA NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS005 SIIPSO 7544 HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Cheque N° 71	0.00	34,775.00
1.1.3.1.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Cheque N° 71	34,775.00	0.00
		1) ACTIVO	34,775.00	34,775.00
		--Mvtos Existencias	34,775.00	34,775.00
		-- Mvtos Existencias	34,775.00	34,775.00

Cargos \$34,775.00

Abonos \$34,775.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-315
 Folio Sist. N° 5,467
 Fecha: 13-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS005 SIIPSO 7544 HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Cheque N° 72	0.00	34,775.00
1.1.3.1.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Cheque N° 72	34,775.00	0.00
		1) ACTIVO	34,775.00	34,775.00
		--Mvtos Existencias	34,775.00	34,775.00
		-- Mvtos Existencias	34,775.00	34,775.00

Cargos	\$34,775.00
Abonos	\$34,775.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-316
Folio Sist. N° 5,468
Fecha: 13-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL EN LA COL. NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS005 SIIPSO 7544 HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Cheque N° 73	0.00	32,200.00
1.1.3.1.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL IMPARTICION CURSO CULTURA BE	Cheque N° 73	32,200.00	0.00
		1) ACTIVO	32,200.00	32,200.00
		--Mvtos Existencias	32,200.00	32,200.00
		-- Mvtos Existencias	32,200.00	32,200.00

Cargos	\$32,200.00
Abonos	\$32,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-317
 Folio Sist. N° 5,469
 Fecha: 20-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE CONTRATO OPM-ME.002/2013 RECURSO PROGRAMA
 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EST.1 PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE	Cheque N° 78	0.00	272,188.57
1.1.3.4.0-000-101-00290 INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EST.1 PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE	Cheque N° 78	272,188.57	0.00
		1) ACTIVO	272,188.57	272,188.57
		--Mvtos Existencias	272,188.57	272,188.57
		-- Mvtos Existencias	272,188.57	272,188.57

Cargos	\$272,188.57
Abonos	\$272,188.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-318
 Folio Sist. N° 5,470
 Fecha: 20-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO IMPARTIDO EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE NO. OBRA 14063ESC005 SIIPSO 22502 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA EQUIDAD DE GEN	Cheque N° 79	0.00	357.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA EQUIDAD DE GEN	Cheque N° 79	357.00	0.00
		1) ACTIVO	357.00	357.00
		--Mvtos Existencias	357.00	357.00
		-- Mvtos Existencias	357.00	357.00

Cargos	\$357.00
Abonos	\$357.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-319
Folio Sist. N° 5,471
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSOS PREVENCION DE ADICCIONES EN EL PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC002 SIIPSO 17117 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION DE ADICCION	Cheque N° 80	0.00	3,490.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION DE ADICCION	Cheque N° 80	3,490.00	0.00
		1) ACTIVO	3,490.00	3,490.00
		--Mvtos Existencias	3,490.00	3,490.00
		-- Mvtos Existencias	3,490.00	3,490.00

Cargos	\$3,490.00
Abonos	\$3,490.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-320
Folio Sist. N° 5,472
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC002 SIIPSO 17117 RECURSO PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PROMOCION DE UNA CULTU	Cheque N° 81	0.00	3,476.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PROMOCION DE UNA CULTU	Cheque N° 81	3,476.00	0.00
		1) ACTIVO	3,476.00	3,476.00
		--Mvtos Existencias	3,476.00	3,476.00
		-- Mvtos Existencias	3,476.00	3,476.00

Cargos	\$3,476.00
Abonos	\$3,476.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-321
Folio Sist. N° 5,473
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR EN PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC002 SIIPSO 17117 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION DE VIOLENCI	Cheque N° 82	0.00	3,476.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION DE VIOLENCI	Cheque N° 82	3,476.00	0.00
		1) ACTIVO	3,476.00	3,476.00
		--Mvtos Existencias	3,476.00	3,476.00
		-- Mvtos Existencias	3,476.00	3,476.00

Cargos \$3,476.00

Abonos \$3,476.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-322
 Folio Sist. N° 5,474
 Fecha: 20-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y ZUMBA GRUPO 1
 EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS003 SIIPSO 46326 RECURSO HABITAT VIP

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION VIOLENCIA F	Cheque N° 83	0.00	6,031.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION VIOLENCIA F	Cheque N° 83	6,031.00	0.00
		1) ACTIVO	6,031.00	6,031.00
		--Mvtos Existencias	6,031.00	6,031.00
		-- Mvtos Existencias	6,031.00	6,031.00

Cargos	\$6,031.00
Abonos	\$6,031.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-323
 Folio Sist. N° 5,475
 Fecha: 20-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y ZUMBA GRUPO 2
 EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS003 SIIPSO 46326 RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION VIOLENCIA F	Cheque N° 84	0.00	4,681.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION VIOLENCIA F	Cheque N° 84	4,681.00	0.00
		1) ACTIVO	4,681.00	4,681.00
		--Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00
		-- Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00

Cargos	\$4,681.00
Abonos	\$4,681.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-324
Folio Sist. N° 5,476
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y ZUMBA GRUPO 3
EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS003 SIIPSO 46326 RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION VIOLENCIA F	Cheque N° 85	0.00	4,681.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION VIOLENCIA F	Cheque N° 85	4,681.00	0.00
		1) ACTIVO	4,681.00	4,681.00
		--Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00
		-- Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00

Cargos	\$4,681.00
Abonos	\$4,681.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-325
 Folio Sist. N° 5,477
 Fecha: 20-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE EQUIDAD DE GENERO Y YOGA GRUPO 1 EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS004 SIIPSO 46342 RECURSOS HABITAT VIP 2013

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y YOGA	Cheque N° 86	0.00	6,031.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y YOGA	Cheque N° 86	6,031.00	0.00
		1) ACTIVO	6,031.00	6,031.00
		--Mvtos Existencias	6,031.00	6,031.00
		-- Mvtos Existencias	6,031.00	6,031.00

Cargos	\$6,031.00
Abonos	\$6,031.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-326
Folio Sist. N° 5,478
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO EQUIDAD DE GENERO Y YOGA GRUPO 2 EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS004 SIIPSO 46342 RECURSO PROGRAM HABITAT VIP

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y YOGA	Cheque N° 87	0.00	4,681.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y YOGA	Cheque N° 87	4,681.00	0.00
		1) ACTIVO	4,681.00	4,681.00
		--Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00
		-- Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00

Cargos	\$4,681.00
Abonos	\$4,681.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-327
 Folio Sist. N° 5,479
 Fecha: 20-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA POR IMPARTICION DE CURSO DE EQUIDAD DE GENERO Y YOGA GRUPO 3 IMPARTIDO EN LA COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS004, SIIPSO 46342 S/POLIGONO. RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y YOGA	Cheque N° 88	0.00	4,681.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y YOGA	Cheque N° 88	4,681.00	0.00
		1) ACTIVO	4,681.00	4,681.00
		--Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00
		-- Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00

Cargos	\$4,681.00
Abonos	\$4,681.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-328
 Folio Sist. N° 5,480
 Fecha: 20-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA POR IMPARTICION DE CURSO DE PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) Y BASQUET
 BOL GRUPO 1 IMPARTIDO EN COL. 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS005, SIIPSO 46476 S/POLIGONO. RECURSO
 PROGRAMA HABITAT VIP

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION ACOSO ESCOL	Cheque N° 89	0.00	6,031.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION ACOSO ESCOL	Cheque N° 89	6,031.00	0.00
		1) ACTIVO	6,031.00	6,031.00
		--Mvtos Existencias	6,031.00	6,031.00
		-- Mvtos Existencias	6,031.00	6,031.00

Cargos	\$6,031.00
Abonos	\$6,031.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-329
Folio Sist. N° 5,481
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA POR IMPARTICION DE CURSO DE PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) Y BASQUET BOL GRUPO 2 IMPARTIDO EN COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, NO. OBRA 140633DS005, NO. SIIPSO 46476 S/POLIGONO. RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP 2013.

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION ACOSO ESCOL	Cheque N° 90	0.00	4,681.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION ACOSO ESCOL	Cheque N° 90	4,681.00	0.00
		1) ACTIVO	4,681.00	4,681.00
		--Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00
		-- Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00

Cargos	\$4,681.00
Abonos	\$4,681.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-330
Folio Sist. N° 5,482
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA POR IMPARTICION DE CURSO DE PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) Y BASQUET BOL GRUPO 3 IMPARTIDO EN COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, NO. OBRA 140633DS005, NO. SIIPSO 46476 S/POLIGONO. RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP 2013.

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION ACOSO ESCOL	Cheque N° 91	0.00	4,681.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCION ACOSO ESCOL	Cheque N° 91	4,681.00	0.00
		1) ACTIVO	4,681.00	4,681.00
		--Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00
		-- Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00

Cargos	\$4,681.00
Abonos	\$4,681.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-331
 Folio Sist. N° 5,483
 Fecha: 20-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA POR IMPARTICION DE CURSO SEXUALIDAD RESPONSABLE Y KICK BOXING GRUPO 1
 IMPARTIDO EN COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, NO. OBRA 140633DS006, NO. SIIPSO 46768 S/POLIGONO. RECURSO PROGRAMA
 HABITAT VIP 2013.

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO SEXUALIDAD RESPONSABLE	Cheque N° 92	0.00	6,031.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO SEXUALIDAD RESPONSABLE	Cheque N° 92	6,031.00	0.00
		1) ACTIVO	6,031.00	6,031.00
		--Mvtos Existencias	6,031.00	6,031.00
		-- Mvtos Existencias	6,031.00	6,031.00

Cargos	\$6,031.00
Abonos	\$6,031.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-332
Folio Sist. N° 5,484
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA POR IMPARTICION DE CURSO SEXUALIDAD RESPONSABLE Y KICK BOXING GRUPO 2
IMPARTIDO EN COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, NO. OBRA 140633DS006, NO. SIIPSO 46768 S/POLIGONO. RECURSO PROGRAMA
HABITAT VIP 2013.

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO SEXUALIDAD RESPONSABLE	Cheque N° 93	0.00	4,681.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO SEXUALIDAD RESPONSABLE	Cheque N° 93	4,681.00	0.00
		1) ACTIVO	4,681.00	4,681.00
		--Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00
		-- Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00

Cargos	\$4,681.00
Abonos	\$4,681.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-333
Folio Sist. N° 5,485
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA POR IMPARTICION DE CURSO SEXUALIDAD RESPONSABLE Y KICK BOXING GRUPO 3 IMPARTIDO EN COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, NO. OBRA 140633DS006, NO. SIIPSO 46768 S/POLIGONO. RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP 2013.

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO SEXUALIDAD RESPONSABLE	Cheque N° 94	0.00	4,681.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO SEXUALIDAD RESPONSABLE	Cheque N° 94	4,681.00	0.00
		1) ACTIVO	4,681.00	4,681.00
		--Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00
		-- Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00

Cargos	\$4,681.00
Abonos	\$4,681.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-334
Folio Sist. N° 5,486
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA POR IMPARTICION DE CURSO PREVENICION DE ADICCIONES Y PINTURA ARTISTICA GRUPO 1 IMPARTIDO EN COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, NO. OBRA 140633DS007, NO. SIIPSO 46784 S/POLIGONO. RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP 2013.

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENICION DE ADICCION	Cheque N° 95	0.00	6,031.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENICION DE ADICCION	Cheque N° 95	6,031.00	0.00
		1) ACTIVO	6,031.00	6,031.00
		--Mvtos Existencias	6,031.00	6,031.00
		-- Mvtos Existencias	6,031.00	6,031.00

Cargos	\$6,031.00
Abonos	\$6,031.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-335
Folio Sist. N° 5,487
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA POR IMPARTICION DE CURSO PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y PINTURA ARTISTICA GRUPO 2 IMPARTIDO EN COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, NO. OBRA 140633DS007, NO. SIIPSO 46784 S/POLIGONO. RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP 2013.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCIÓN DE ADICCIÓN	Cheque N° 96	0.00	4,681.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCIÓN DE ADICCIÓN	Cheque N° 96	4,681.00	0.00
		1) ACTIVO	4,681.00	4,681.00
		--Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00
		-- Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00

Cargos	\$4,681.00
Abonos	\$4,681.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-336
 Folio Sist. N° 5,488
 Fecha: 20-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA POR IMPARTICION DE CURSO PREVENCIÓN DE ADICIONES Y PINTURA ARTISTICA GRUPO 3 IMPARTIDO EN COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, NO. OBRA 140633DS007, NO. SIIPSO 46784 S/POLIGONO. RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP 2013.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCIÓN DE ADICCIÓN	Cheque N° 97	0.00	4,681.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCIÓN DE ADICCIÓN	Cheque N° 97	4,681.00	0.00
		1) ACTIVO	4,681.00	4,681.00
		--Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00
		-- Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00

Cargos	\$4,681.00
Abonos	\$4,681.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-337
 Folio Sist. N° 5,489
 Fecha: 20-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA POR IMPARTICION DE CURSO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO Y SPINNING GRUPO 1 IMPARTIDO EN COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, NO. OBRA 140633DS008, NO. SIIPSO 46840 S/POLIGONO. RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP 2013.

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCIÓN VIOLENCIA D	Cheque N° 98	0.00	6,031.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCIÓN VIOLENCIA D	Cheque N° 98	6,031.00	0.00
		1) ACTIVO	6,031.00	6,031.00
		--Mvtos Existencias	6,031.00	6,031.00
		-- Mvtos Existencias	6,031.00	6,031.00

Cargos	\$6,031.00
Abonos	\$6,031.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-338
Folio Sist. N° 5,490
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA POR IMPARTICION DE CURSO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO Y SPINNING GRUPO 2 IMPARTIDO EN COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, NO. OBRA 140633DS008, NO. SIIPSO 46840 S/POLIGONO. RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP 2013.

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCIÓN VIOLENCIA D	Cheque N° 99	0.00	4,681.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCIÓN VIOLENCIA D	Cheque N° 99	4,681.00	0.00
			1) ACTIVO	4,681.00
			--Mvtos Existencias	4,681.00
			-- Mvtos Existencias	4,681.00

Cargos	\$4,681.00
Abonos	\$4,681.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-339
Folio Sist. N° 5,491
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA POR IMPARTICION DE CURSO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DESDE EL NOVIAZGO Y SPINNING GRUPO 3 IMPARTIDO EN COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, NO. OBRA 140633DS008, NO. SIIPSO 46840 S/POLIGONO. RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP 2013.

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCIÓN VIOLENCIA D	Cheque N° 100	0.00	4,681.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREVENCIÓN VIOLENCIA D	Cheque N° 100	4,681.00	0.00
		1) ACTIVO	4,681.00	4,681.00
		--Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00
		-- Mvtos Existencias	4,681.00	4,681.00

Cargos	\$4,681.00
Abonos	\$4,681.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-340
Folio Sist. N° 5,492
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA POR IMPARTICION DE CURSO RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS Y VOLEIBOL IMPARTIDO EN COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, NO. OBRA 140633DS009, NO. SIIPSO 46887 S/POLIGONO. RECURSO PROGRAMA HABITAT VIP 2013.

Hoja N° 538

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO RESOLUCION PACIFICA DE C	Cheque N° 101	0.00	8,274.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO RESOLUCION PACIFICA DE C	Cheque N° 101	8,274.00	0.00
		1) ACTIVO	8,274.00	8,274.00
		--Mvtos Existencias	8,274.00	8,274.00
		-- Mvtos Existencias	8,274.00	8,274.00

Cargos	\$8,274.00
Abonos	\$8,274.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-341
Folio Sist. N° 5,493
Fecha: 28-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL GRUPO 2 QUE SE IMPARTE EN COLONIA NUEVO FUERTE/LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS005 NO. SIIPSO 7544 RECURSO PROGRAMA HABITAT GENERAL 2013.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. CURSO CULTURA BELLEZA	Cheque N° 102	0.00	32,200.00
1.1.3.1.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MAT. CURSO CULTURA BELLEZA	Cheque N° 102	32,200.00	0.00
		1) ACTIVO	32,200.00	32,200.00
		--Mvtos Existencias	32,200.00	32,200.00
		-- Mvtos Existencias	32,200.00	32,200.00

Cargos	\$32,200.00
Abonos	\$32,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-342
Folio Sist. N° 5,494
Fecha: 28-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMRPA DE PAPELERIA PARA ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN COLONIA 6 DE NOVIEMBRE NO. OBRA 140633DS002 NO. SIIPSO 46307 RECURSO PROGRAMA HABITAT V.I.P. 2013.

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA ESTIMULO A PRESTADORES DE SE	Cheque N° 103	0.00	876.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA ESTIMULO A PRESTADORES DE SE	Cheque N° 103	876.00	0.00
		1) ACTIVO	876.00	876.00
		--Mvtos Existencias	876.00	876.00
		-- Mvtos Existencias	876.00	876.00

Cargos	\$876.00
Abonos	\$876.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-343
Folio Sist. N° 5,496
Fecha: 28-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LAPTOP CORE 5 2450M 2.5GHZ/4GB/500GB/DVD+RW/14" NKW245HUQC02800345 SIN SOFTWARE,
GARANTIA 1 AÑO, MATERIAL DE APOYO PARA PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. OBRA 14063ESC003 NO. SIIPSO 17128
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA LAPTOP P/PARQUE EL MEZQUITE	Cheque N° 104	0.00	6,741.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA LAPTOP P/PARQUE EL MEZQUITE	Cheque N° 104	6,741.00	0.00
		1) ACTIVO	6,741.00	6,741.00
		--Mvtos Existencias	6,741.00	6,741.00
		-- Mvtos Existencias	6,741.00	6,741.00

Cargos	\$6,741.00
Abonos	\$6,741.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-344
 Folio Sist. N° 5,497
 Fecha: 28-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA PARQUE RECREATIVO EL MEZQUITE NO. DE OBRA 14063ESC003 NO. SIIPSO
 17128 RECURSO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013.

Hoja N° 542

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. DE APOYO PARQUE EL MEZQUITE	Cheque N° 105	0.00	779.00
1.1.3.1.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MAT. DE APOYO PARQUE EL MEZQUITE	Cheque N° 105	779.00	0.00
		1) ACTIVO	779.00	779.00
		--Mvtos Existencias	779.00	779.00
		-- Mvtos Existencias	779.00	779.00

Cargos	\$779.00
Abonos	\$779.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-345
Folio Sist. N° 5,498
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE LICENCIATURA DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
DE LA TORRE GARIBAY ANDREA GUADALUPE	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 1	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01775 DE LA TORRE GARIBAY ANDREA GUADALUPE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
DE LA TORRE GARIBAY ANDREA GUADALUPE	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 1	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-346
Folio Sist. N° 5,501
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
ESPARZA ZARAGOZA LUIS ANTONIO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 2	0.00	3,500.00
1.1.3.9.0-000-101-01776 ESPARZA ZARAGOZA LUIS ANTONIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ESPARZA ZARAGOZA LUIS ANTONIO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 2	3,500.00	0.00
		1) ACTIVO	3,500.00	3,500.00
		--Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00
		-- Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-347
Folio Sist. N° 5,502
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE LICENCIATURA DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
ALCALA ALCALA CECILIA	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 3	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01777 ALCALA ALCALA CECILIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ALCALA ALCALA CECILIA	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 3	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-348
Folio Sist. N° 5,503
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE NIVEL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ PIÑON MARIA ANDREA	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 4	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01778 SANCHEZ PIÑON MARIA ANDREA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SANCHEZ PIÑON MARIA ANDREA	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 4	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-349
Folio Sist. N° 5,504
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE LICENCIATURA DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ NUÑO MIJAHEL ANTONIO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 5	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01779 GONZALEZ NUÑO MIJAHEL ANTONIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ NUÑO MIJAHEL ANTONIO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 5	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-350
Folio Sist. N° 5,505
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE NIVEL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 548

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ROSAS AMILCAR ALFONSO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 6	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01780 HERNANDEZ ROSAS AMILCAR ALFONSO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ROSAS AMILCAR ALFONSO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 6	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-351
Folio Sist. N° 5,506
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE LICENCIATURA DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ SALAZAR GUSTAVO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 7	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01781 HERNANDEZ SALAZAR GUSTAVO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HERNANDEZ SALAZAR GUSTAVO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 7	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-352
Folio Sist. N° 5,507
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE LICENCIATURA DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
LIMON ZUÑIGA GILBERTO FRANCISCO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 8	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01782 LIMON ZUÑIGA GILBERTO FRANCISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LIMON ZUÑIGA GILBERTO FRANCISCO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 8	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-353
Folio Sist. N° 5,508
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE LICENCIATURA DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
LINARES SALCEDO CECILIA MERIBERTH	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 9	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01783 LINARES SALCEDO CECILIA MERIBERTH (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LINARES SALCEDO CECILIA MERIBERTH	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 9	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-354
Folio Sist. N° 5,509
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE LICENCIATURA DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO GUDIÑO ROSA	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 10	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01784 LOZANO GUDIÑO ROSA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LOZANO GUDIÑO ROSA	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 10	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-355
Folio Sist. N° 5,510
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE NIVEL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS CARDENAZ ROSARIO GUADALUPE	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 11	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01785 MACIAS CARDENAZ ROSARIO GUADALUPE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MACIAS CARDENAZ ROSARIO GUADALUPE	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 11	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-356
Folio Sist. N° 5,512
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE NIVEL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
MORENO GONZALEZ FRANCISCO BENJAMIN	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 12	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01786 MORENO GONZALEZ FRANCISCO BENJAMIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MORENO GONZALEZ FRANCISCO BENJAMIN	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 12	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-357
Folio Sist. N° 5,513
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE NIVEL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 555

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
RAMOS REYNOSO LUIS FRANCISCO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 13	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01787 RAMOS REYNOSO LUIS FRANCISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RAMOS REYNOSO LUIS FRANCISCO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 13	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-358
Folio Sist. N° 5,514
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE NIVEL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 556

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
RAZO PEREZ ADOLFO RICARDO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 14	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01788 RAZO PEREZ ADOLFO RICARDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RAZO PEREZ ADOLFO RICARDO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 14	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-359
Folio Sist. N° 5,515
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE NIVEL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS VALADEZ LUIS ERNESTO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 15	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01789 RIVAS VALADEZ LUIS ERNESTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RIVAS VALADEZ LUIS ERNESTO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 15	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-360
 Folio Sist. N° 5,516
 Fecha: 7-Nov-2013
 Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MORAN RICARDO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 16	0.00	3,500.00
1.1.3.9.0-000-101-01790 HERNANDEZ MORAN RICARDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MORAN RICARDO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 16	3,500.00	0.00
		1) ACTIVO	3,500.00	3,500.00
		--Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00
		-- Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-361
Folio Sist. N° 5,517
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MEJIA FATIMA GUADALUPE	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 17	0.00	3,500.00
1.1.3.9.0-000-101-01791 MARTINEZ MEJIA FATIMA GUADALUPE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARTINEZ MEJIA FATIMA GUADALUPE	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 17	3,500.00	0.00
		1) ACTIVO	3,500.00	3,500.00
		--Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00
		-- Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-362
Folio Sist. N° 5,518
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE LICENCIATURA DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
ROMAN GARIBAY ENRIQUE	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 18	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01792 ROMAN GARIBAY ENRIQUE (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
ROMAN GARIBAY ENRIQUE	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 18	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-363
Folio Sist. N° 5,519
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE LICENCIATURA DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
SOLIS QUEZADA LEZLI ELENA	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 19	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01793 SOLIS QUEZADA LEZLI ELENA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SOLIS QUEZADA LEZLI ELENA	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 19	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-364
Folio Sist. N° 5,520
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
GARIBAY ZUNO ANA CARINA	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 20	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01794 GARIBAY ZUNO ANA CARINA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GARIBAY ZUNO ANA CARINA	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 20	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-365
Folio Sist. N° 5,521
Fecha: 1-Nov-2013
Status: Aplicada

7APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
NUÑEZ PANTOJA JOSE JUAN	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 21	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01795 NUÑEZ PANTOJA JOSE JUAN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
NUÑEZ PANTOJA JOSE JUAN	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 21	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-366
Folio Sist. N° 5,523
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
ZAMORA LOZANO PAULINA	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 22	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01796 ZAMORA LOZANO PAULINA (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
ZAMORA LOZANO PAULINA	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 22	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-367
Folio Sist. N° 5,524
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE LICENCIATURA DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ CERVANTES MONICA ANAID	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 23	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01797 VAZQUEZ CERVANTES MONICA ANAID (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
VAZQUEZ CERVANTES MONICA ANAID	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 23	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-368
Folio Sist. N° 5,525
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

APOYO DE BECA EDUCATIVA A ALUMNO DE UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE OCOTLAN, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (BECAS)

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ SALAZAR CHRISTIAN EDUARDO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 24	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01798 VAZQUEZ SALAZAR CHRISTIAN EDUARDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
VAZQUEZ SALAZAR CHRISTIAN EDUARDO	APOYO DE BECA EDUCATIVA	Cheque N° 24	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00
		-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-369
Folio Sist. N° 5,527
Fecha: 8-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO EN EFECTIVO DE BECAS PROGRAMAS 3 X 1 MIGRANTES POR EL EJERCICIO FISCAL 2013 DE PRIMARIA, SECUNDARIA PREPARATORIA Y FACULTAD.

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01327 BANAMEX RAMO ADVO. 20 2013 CTA. 7005 1317724 (Bancos/Tesorería)				
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	BECAS EJERCICIO FISCAL 2013	Cheque N° 26	0.00	279,000.00
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	REINTEGRO	Cheque N° 26	5,000.00	0.00
1.1.3.9.0-000-101-01799 DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
DE ALBA REYNOSO WENDY JANETTE	BECAS EJERCICIO FISCAL 2013	Cheque N° 26	274,000.00	0.00
		1) ACTIVO	279,000.00	279,000.00
		--Mvtos Existencias	279,000.00	279,000.00
		-- Mvtos Existencias	279,000.00	279,000.00

Cargos \$279,000.00

Abonos \$279,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-370
Folio Sist. N° 5,529
Fecha: 25-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PROYECTO DE "RED DE ESCUELAS DE PREVENCION SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS" CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO A OCTUBRE 2013. SUBSEMUN FED.2013

Hoja N° 568

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)				
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA SERV. PROFESIONALES	Cheque N° 34	0.00	150,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01801 AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
AGUILAR OCEGUEDA JULIO CESAR	CONSULTORIA SERV. PROFESIONALES	Cheque N° 34	150,000.00	0.00
		1) ACTIVO	150,000.00	150,000.00
		--Mvtos Existencias	150,000.00	150,000.00
		-- Mvtos Existencias	150,000.00	150,000.00

Cargos	\$150,000.00
Abonos	\$150,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-371
 Folio Sist. N° 5,535
 Fecha: 4-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA JURIDICO DE AMPARO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013

Hoja N° 569

Cuenta	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)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Cheque N° 803	0.00	5,010.00
1.1.3.9.0-000-101-01334 RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Cheque N° 803	5,010.00	0.00
		1) ACTIVO	5,010.00	5,010.00
		--Mvtos Existencias	5,010.00	5,010.00
		-- Mvtos Existencias	5,010.00	5,010.00

Cargos	\$5,010.00
Abonos	\$5,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-372
Folio Sist. N° 5,536
Fecha: 4-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO EL RESPETABLE
CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 570

Cuenta	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)				
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO RESP	Cheque N° 806	0.00	23,334.00
RUMBO PUBLICACIONES, SC	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODICO RESP	Cheque N° 806	23,334.00	0.00
		1) ACTIVO	23,334.00	23,334.00
		--Mvtos Existencias	23,334.00	23,334.00
		-- Mvtos Existencias	23,334.00	23,334.00

Cargos	\$23,334.00
Abonos	\$23,334.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-373
 Folio Sist. N° 5,537
 Fecha: 11-Nov-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 571

Cuenta	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)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 812	0.00	8,400.00
1.1.2.3.0-000-101-00639 GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 812	8,400.00	0.00
			1) ACTIVO	8,400.00
			--Mvtos Existencias	8,400.00
			-- Mvtos Existencias	8,400.00

Cargos	\$8,400.00
Abonos	\$8,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-374
 Folio Sist. N° 5,538
 Fecha: 19-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRESION

Hoja N° 572

Cuenta	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)				
S. I. DIGITAL SA DE CV	IMPRESION DIVERSOS TRABAJOS	Cheque N° 816	0.00	8,120.00
1.1.3.1.0-000-101-00514 S. I. DIGITAL SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
S. I. DIGITAL SA DE CV	IMPRESION DIVERSOS TRABAJOS	Cheque N° 816	8,120.00	0.00
		1) ACTIVO	8,120.00	8,120.00
		--Mvtos Existencias	8,120.00	8,120.00
		-- Mvtos Existencias	8,120.00	8,120.00

Cargos	\$8,120.00
Abonos	\$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-375
 Folio Sist. N° 5,539
 Fecha: 22-Nov-2013
 Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA AYUDAME A LLEGAR

Hoja N° 573

Cuenta	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 DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROGRAMA AYUDAME A LLEGAR	Cheque N° 818	0.00	14,930.00
1.1.3.9.0-000-101-01802 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROGRAMA AYUDAME A LLEGAR	Cheque N° 818	14,930.00	0.00
		1) ACTIVO	14,930.00	14,930.00
		--Mvtos Existencias	14,930.00	14,930.00
		-- Mvtos Existencias	14,930.00	14,930.00

Cargos	\$14,930.00
Abonos	\$14,930.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-376
 Folio Sist. N° 5,540
 Fecha: 25-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR LOTE DE LONAS PUBLICITARIAS PARA OBRAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 574

Cuenta	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)				
RUIZ GARIBAY EDUARDO	LONAS PUBLICITARIAS	Cheque N° 821	0.00	14,981.40
1.1.3.1.0-000-101-00476 RUIZ GARIBAY EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RUIZ GARIBAY EDUARDO	LONAS PUBLICITARIAS	Cheque N° 821	14,981.40	0.00
			1) ACTIVO	14,981.40
			--Mvtos Existencias	14,981.40
			-- Mvtos Existencias	14,981.40

Cargos	\$14,981.40
Abonos	\$14,981.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-377

Folio Sist. N° 5,541

Fecha: 25-Nov-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AREAS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO

Hoja N° 575

Cuenta	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 PARA REMOZAMIENTO	Cheque N° 830	0.00	9,500.11
1.1.3.1.0-000-101-00367 MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO	Cheque N° 830	9,500.11	0.00
		1) ACTIVO	9,500.11	9,500.11
		--Mvtos Existencias	9,500.11	9,500.11
		-- Mvtos Existencias	9,500.11	9,500.11

Cargos \$9,500.11

Abonos \$9,500.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-378
 Folio Sist. N° 5,542
 Fecha: 25-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO EN APOYO EN PUBLICIDAD DE CONCIERTO "ME LEVANTARE" REALIZADO EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 576

Cuenta	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)				
CORTES CORTES DAVID	APOYO EN PUBLICIDAD CONCIERTO "ME LEVA	Cheque N° 843	0.00	10,103.60
1.1.3.9.0-000-101-01803 CORTES CORTES DAVID (Otros Derechos a recibir bins o servicios a Corto Plazo)				
CORTES CORTES DAVID	APOYO EN PUBLICIDAD CONCIERTO "ME LEVA	Cheque N° 843	10,103.60	0.00
		1) ACTIVO	10,103.60	10,103.60
		--Mvtos Existencias	10,103.60	10,103.60
		-- Mvtos Existencias	10,103.60	10,103.60

Cargos	\$10,103.60
Abonos	\$10,103.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-379
 Folio Sist. N° 5,543
 Fecha: 25-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO PO RENTA DE LOCAL DE CENTRO DE ACOPIO DE UNIDADES DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 577

Cuenta	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)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA LOCAL CENTRO ACOPIO	Cheque N° 850	0.00	60,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01693 GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA LOCAL CENTRO ACOPIO	Cheque N° 850	60,000.00	0.00
		1) ACTIVO	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00
		-- Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos	\$60,000.00
Abonos	\$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-380
 Folio Sist. N° 5,544
 Fecha: 25-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE ANCLAS PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN PARQUES.

Hoja N° 578

Cuenta	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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MAT. FABRICACION ANCLAS	Cheque N° 855	0.00	334.59
1.1.3.1.0-000-101-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MAT. FABRICACION ANCLAS	Cheque N° 855	334.59	0.00
		1) ACTIVO	334.59	334.59
		--Mvtos Existencias	334.59	334.59
		-- Mvtos Existencias	334.59	334.59

Cargos	\$334.59
Abonos	\$334.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-381
 Folio Sist. N° 5,545
 Fecha: 25-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 579

Cuenta	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	TONER	Cheque N° 857	0.00	3,889.48
1.1.3.1.0-000-101-01388 RIGHTNET, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RIGHTNET, SA DE CV	TONER	Cheque N° 857	3,889.48	0.00
		1) ACTIVO	3,889.48	3,889.48
		--Mvtos Existencias	3,889.48	3,889.48
		-- Mvtos Existencias	3,889.48	3,889.48

Cargos	\$3,889.48
Abonos	\$3,889.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-382
 Folio Sist. N° 5,546
 Fecha: 25-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR APOYO EN COMPRA DE CERDO DE LINEA PARA VENTA DE CENA EN FERIA OCOTLAN 2013.

Hoja N° 580

Cuenta	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)				
CASTAÑEDA SALGUERO OSVALDO	APOYO COMPRA CERDO VENTA CENTA FERIA'	Cheque N° 858	0.00	2,475.00
1.1.3.9.0-000-101-01804 CASTAÑEDA SALGUERO OSVALDO (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
CASTAÑEDA SALGUERO OSVALDO	APOYO COMPRA CERDO VENTA CENTA FERIA'	Cheque N° 858	2,475.00	0.00
		1) ACTIVO	2,475.00	2,475.00
		--Mvtos Existencias	2,475.00	2,475.00
		-- Mvtos Existencias	2,475.00	2,475.00

Cargos	\$2,475.00
Abonos	\$2,475.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-383
 Folio Sist. N° 5,547
 Fecha: 25-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDOR Y BENEFICIARIOS

Hoja N° 581

Cuenta	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° 864	0.00	5,503.70
1.1.2.3.0-000-101-00646 CESAR ALFONSO PADILLA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CESAR ALFONSO PADILLA	MEDICAMENTO	Cheque N° 864	5,503.70	0.00
		1) ACTIVO	5,503.70	5,503.70
		--Mvtos Existencias	5,503.70	5,503.70
		-- Mvtos Existencias	5,503.70	5,503.70

Cargos	\$5,503.70
Abonos	\$5,503.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-384
 Folio Sist. N° 5,548
 Fecha: 25-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 14 PLACAS NOMINATIVAS CON ESCUDO NACIONAL PARA REGIDORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 582

Cuenta	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 CASILLAS CARLOS ERNESTO	ELAB. 14 PLACAS NOMINATIVAS	Cheque N° 865	0.00	17,864.00
1.1.3.1.0-000-101-01805 RODRIGUEZ CASILLAS CARLOS ERNESTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CASILLAS CARLOS ERNESTO	ELAB. 14 PLACAS NOMINATIVAS	Cheque N° 865	17,864.00	0.00
		1) ACTIVO	17,864.00	17,864.00
		--Mvtos Existencias	17,864.00	17,864.00
		-- Mvtos Existencias	17,864.00	17,864.00

Cargos	\$17,864.00
Abonos	\$17,864.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-385
 Folio Sist. N° 5,549
 Fecha: 27-Nov-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 RECIBOS OFICIALES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA A RAZON DE 13.00 C/U.

Hoja N° 583

Cuenta	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)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	100 RECIBOS OFICIALES	Cheque N° 869	0.00	1,300.00
1.1.3.1.0-000-101-01284 SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	100 RECIBOS OFICIALES	Cheque N° 869	1,300.00	0.00
			1) ACTIVO	1,300.00
			--Mvtos Existencias	1,300.00
			-- Mvtos Existencias	1,300.00

Cargos	\$1,300.00
Abonos	\$1,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-386
 Folio Sist. N° 5,550
 Fecha: 28-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIOS POR ASESORIA DE PROYECTOS EJECUTIVOS.

Hoja N° 584

Cuenta	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)				
SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ADMINISTRATIVOS, SA DE CV	ASESORIA DE PROYECTOS EJECUTIVOS	Cheque N° 871	0.00	20,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01806 SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ADMINISTRATIVOS, SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ADMINISTRATIVOS, SA DE CV	ASESORIA DE PROYECTOS EJECUTIVOS	Cheque N° 871	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00
		-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-387
Folio Sist. N° 5,551
Fecha: 7-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA, ANALISIS CLINICOS, BOLETOS DE AVION TRASLADO DE GDL-MY-GDL POR ASISTENCIA A CURSO.
REGIDORA.

Hoja N° 585

Cuenta	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 CHAVEZ GLORIA ALICIA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2305	0.00	4,571.00
1.1.2.3.0-000-101-00743 GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2305	4,571.00	0.00
		1) ACTIVO	4,571.00	4,571.00
		--Mvtos Existencias	4,571.00	4,571.00
		-- Mvtos Existencias	4,571.00	4,571.00

Cargos	\$4,571.00
Abonos	\$4,571.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-388
 Folio Sist. N° 5,552
 Fecha: 25-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO GASTOS POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA TRAMITES SUBSEMUN 2013 DENTRO DEL RUBRO GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2013.

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	ENVIO DE DOCUMENTOS	Cheque N° 54	0.00	604.28
1.1.2.3.0-000-101-00766 CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	ENVIO DE DOCUMENTOS	Cheque N° 54	604.28	0.00
		1) ACTIVO	604.28	604.28
		--Mvtos Existencias	604.28	604.28
		-- Mvtos Existencias	604.28	604.28

Cargos	\$604.28
Abonos	\$604.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-389
Folio Sist. N° 5,553
Fecha: 26-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO DE 3 BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, OFICIAL MAYOR Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA GESTIONES SUBSEMUN 2013.

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL	Cheque N° 55	0.00	9,272.61
1.1.3.9.0-000-101-00537 TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL	Cheque N° 55	9,272.61	0.00
		1) ACTIVO	9,272.61	9,272.61
		--Mvtos Existencias	9,272.61	9,272.61
		-- Mvtos Existencias	9,272.61	9,272.61

Cargos	\$9,272.61
Abonos	\$9,272.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-390
 Folio Sist. N° 5,554
 Fecha: 27-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 588

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ HUERTA ANTONIO	AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL Y VACACIO	Cheque N° 56	0.00	9,196.63
1.1.3.9.0-000-101-01687 RUIZ HUERTA ANTONIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RUIZ HUERTA ANTONIO	AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL Y VACACIO	Cheque N° 56	9,196.63	0.00
		1) ACTIVO	9,196.63	9,196.63
		--Mvtos Existencias	9,196.63	9,196.63
		-- Mvtos Existencias	9,196.63	9,196.63

Cargos	\$9,196.63
Abonos	\$9,196.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-391
Folio Sist. N° 5,555
Fecha: 27-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 589

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL Y VACACIO	Cheque N° 57	0.00	10,810.66
1.1.3.9.0-000-101-01685 LOPEZ ARIAS FEDERICO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ ARIAS FEDERICO	AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL Y VACACIO	Cheque N° 57	10,810.66	0.00
		1) ACTIVO	10,810.66	10,810.66
		--Mvtos Existencias	10,810.66	10,810.66
		-- Mvtos Existencias	10,810.66	10,810.66

Cargos	\$10,810.66
Abonos	\$10,810.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-392
 Folio Sist. N° 5,556
 Fecha: 27-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 590

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01278 BANAMEX 2013 SUBSEMUN 7004 7964464 (Bancos/Tesorería)				
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL Y VACACIO	Cheque N° 58	0.00	13,080.60
1.1.3.9.0-000-101-01683 ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL Y VACACIO	Cheque N° 58	13,080.60	0.00
		1) ACTIVO	13,080.60	13,080.60
		--Mvtos Existencias	13,080.60	13,080.60
		-- Mvtos Existencias	13,080.60	13,080.60

Cargos	\$13,080.60
Abonos	\$13,080.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-393
Folio Sist. N° 5,687
Fecha: 20-Nov-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO ZARCO DE LEANDRO VALLE A PASO A DESNIVEL.

Hoja N° 591

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-406-01237 BANAMEX 2013 FONDEREG 7004 7964499 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAVIMENTACION AV. FRANCISCO ZARCO	Cheque N° 4	0.00	92,329.60
1.1.3.4.0-000-101-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAVIMENTACION AV. FRANCISCO ZARCO	Cheque N° 4	92,329.60	0.00
		1) ACTIVO	92,329.60	92,329.60
		--Mvtos Existencias	92,329.60	92,329.60
		-- Mvtos Existencias	92,329.60	92,329.60

Cargos	\$92,329.60
Abonos	\$92,329.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-394
 Folio Sist. N° 5,688
 Fecha: 21-Nov-2013
 Status: Aplicada

PAGO 15° 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° 592

Cuenta	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	NISSAN SENTRA 4 PTS. MOD. 2001	Cheque N° 2376	0.00	8,248.10
1.1.3.1.0-000-101-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	NISSAN SENTRA 4 PTS. MOD. 2001	Cheque N° 2376	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