

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
Folio Sist. N° 4,290
Fecha: 1-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO Y 1ERA. DE JUNIO DEL 2013. Y VEHICULOS AL SERVICIO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE 2DA.QNA. MAYO DEL 2013.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. MAYO, 1ER. JUNIO 2013	Cheque N° 2073	0.00	100,000.00
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. MAYO, 1ER. JUNIO 2013	Cheque N° 777	0.00	534,148.11
			1) ACTIVO	634,148.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12376AB	0.00	84,830.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 1ER QNA. JUNIO 2013	Factura N° 12669AB	250,380.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 1ER QNA. JUNIO 2013	Factura N° 12669AB	0.00	250,380.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12378AB	298,936.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12378AB	0.00	298,936.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12376AB	84,830.51	0.00
			2) PASIVO	634,148.11
			--Mvtos Existencias	634,148.11
			-- Mvtos Existencias	1,268,296.22
Dirección de Servicios Públicos				
PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12378AB	298,936.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 1ER QNA. JUNIO 2013	Factura N° 12669AB	250,380.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	549,317.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12378AB	0.00	298,936.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 1ER QNA. JUNIO 2013	Factura N° 12669AB	0.00	250,380.86
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12378AB	298,936.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12378AB	0.00	298,936.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 1ER QNA. JUNIO 2013	Factura N° 12669AB	250,380.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 1ER QNA. JUNIO 2013	Factura N° 12669AB	0.00	250,380.86
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12378AB	298,936.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12378AB	0.00	298,936.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 1ER QNA. JUNIO 2013	Factura N° 12669AB	250,380.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 1ER QNA. JUNIO 2013	Factura N° 12669AB	0.00	250,380.86
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12378AB	298,936.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12378AB	0.00	298,936.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 1ER QNA. JUNIO 2013	Factura N° 12669AB	250,380.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 1ER QNA. JUNIO 2013	Factura N° 12669AB	0.00	250,380.86
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12378AB	298,936.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 1ER QNA. JUNIO 2013	Factura N° 12669AB	250,380.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,197,270.40
			PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	2,746,588.00
			Dirección de Servicios Públicos	2,746,588.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12376AB	84,830.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,830.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12376AB	0.00	84,830.51
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12376AB	84,830.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12376AB	0.00	84,830.51
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12376AB	84,830.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12376AB	0.00	84,830.51
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12376AB	84,830.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12376AB	0.00	84,830.51
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE 2DA. QNA. MAYO 2013	Factura N° 12376AB	84,830.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	339,322.04	339,322.04
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	424,152.55	339,322.04
		Hacienda Municipal	424,152.55	339,322.04

Cargos	\$1,268,296.22
--------	----------------

Abonos	\$1,268,296.22
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
Folio Sist. N° 4,291
Fecha: 1-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DE CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Cheque N° 2074	0.00	80,695.22
		1) ACTIVO	0.00	80,695.22
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	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 420	16,049.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 420	0.00	16,049.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 409	16,070.93	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 409	0.00	16,070.93
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 403	15,730.35	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 403	0.00	15,730.35
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 402	16,305.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 402	0.00	16,305.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 391	16,539.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 391	0.00	16,539.22
		2) PASIVO	80,695.22	80,695.22
		--Mvtos Existencias	80,695.22	161,390.44
		-- Mvtos Existencias	80,695.22	161,390.44
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-259-101-00001 Otros productos químicos				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 391	16,539.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 420	16,049.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 409	16,070.93	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 403	15,730.35	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 402	16,305.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,695.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 420	0.00	16,049.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 409	0.00	16,070.93
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 403	0.00	15,730.35
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 402	0.00	16,305.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 391	0.00	16,539.22
8.2.4.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 420	16,049.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 420	0.00	16,049.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 409	16,070.93	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 409	0.00	16,070.93
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 403	0.00	15,730.35
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 402	16,305.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 402	0.00	16,305.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 391	16,539.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 391	0.00	16,539.22
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 403	15,730.35	0.00
8.2.5.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 391	0.00	16,539.22
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 402	0.00	16,305.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 391	16,539.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 420	16,049.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 420	0.00	16,049.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 409	16,070.93	0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 409	0.00	16,070.93
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 403	15,730.35	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 403	0.00	15,730.35
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 402	16,305.08	0.00
8.2.6.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 403	15,730.35	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 403	0.00	15,730.35
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 402	16,305.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 402	0.00	16,305.08
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 391	16,539.22	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 391	0.00	16,539.22
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 420	16,049.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 420	0.00	16,049.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 409	16,070.93	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 409	0.00	16,070.93
8.2.7.0.0-259-101-00001 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 420	16,049.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 409	16,070.93	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 403	15,730.35	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 402	16,305.08	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 391	16,539.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			322,780.88	322,780.88
RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			403,476.10	322,780.88
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			403,476.10	322,780.88

Cargos	\$161,390.44
Abonos	\$161,390.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4
Folio Sist. N° 4,292
Fecha: 1-Oct-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA BIBLIOTECA CENTRAL ESTATAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 04 DE OCTUBRE A RECIBIR PREMIACION DE CONVOCATORIA ACTUANDO POR UN MUNDO MEJOR

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ROBLEDO ARAMBULA MARIA GUADALUPE	VIATICOS TRASLADO BIBLIOTECA CENTRAL	Cheque N° 2075	0.00	1,100.00
		1) ACTIVO	0.00	1,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00952 RED VIACORTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	109.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	109.00
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° V372787	991.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V372787	0.00	991.00
		2) PASIVO	1,100.00	1,100.00
		--Mvtos Existencias	1,100.00	2,200.00
		-- Mvtos Existencias	1,100.00	2,200.00
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	109.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V372787	991.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V372787	0.00	991.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	109.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	109.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	109.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V372787	991.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V372787	0.00	991.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V372787	991.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V372787	0.00	991.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	109.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	109.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	109.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	109.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V372787	991.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V372787	0.00	991.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° V372787	991.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	109.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,400.00	4,400.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	5,500.00	4,400.00
		Jefatura de Educación y Cultura	5,500.00	4,400.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
Folio Sist. N° 4,293
Fecha: 16-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheque N° 2161	0.00	2,141,087.00
		1) ACTIVO	0.00	2,141,087.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-232-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	1,311,421.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	0.00	693,210.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	0.00	1,311,421.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	693,210.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OFICINAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	136,456.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OFICINAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	0.00	136,456.00
		2) PASIVO	2,141,087.00	2,141,087.00
		--Mvtos Existencias	2,141,087.00	4,282,174.00
		-- Mvtos Existencias	2,141,087.00	4,282,174.00

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	POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	1,311,421.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,311,421.00	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	POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	0.00	1,311,421.00
----------------------------------	------------------------------------	------------	------	--------------

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	1,311,421.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	0.00	1,311,421.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	1,311,421.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	0.00	1,311,421.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	1,311,421.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	0.00	1,311,421.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	1,311,421.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,245,684.00	5,245,684.00

RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC 6,557,105.00 5,245,684.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 6,557,105.00 5,245,684.00

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	OFICINAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	136,456.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	136,456.00	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	OFICINAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	0.00	136,456.00
----------------------------------	---------------------------------------	------------	------	------------

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OFICINAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	136,456.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OFICINAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	0.00	136,456.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OFICINAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	136,456.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	OFICINAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	0.00	136,456.00

8.2.6.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		OFICINAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	136,456.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		OFICINAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	0.00	136,456.00
8.2.7.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		OFICINAS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	136,456.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	545,824.00	545,824.00
			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	682,280.00	545,824.00
			Hacienda Municipal	682,280.00	545,824.00

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		POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	693,210.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	693,210.00	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		POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	0.00	693,210.00
----------------------------------	--	------------------------------------	------------	------	------------

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	693,210.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	0.00	693,210.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	693,210.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	0.00	693,210.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	693,210.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	0.00	693,210.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		POZOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N°	693,210.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,772,840.00	2,772,840.00
			ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	3,466,050.00	2,772,840.00
			Jefatura de Alumbrado Público	3,466,050.00	2,772,840.00

Cargos	\$4,282,174.00
Abonos	\$4,282,174.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-6
Folio Sist. N° 4,294
Fecha: 1-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO PR TRABAJOS DE FONTANERIA EN LA REMODELACION DE BAÑOS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 18 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2013 CONTRATO OPM-IM.012/2013 OBRA DIRECTA 2013

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ZAPIEN SOLIS FRANCISCO	TRABAJOS DE FONTANERIA	Cheque N° 2076	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
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
ZAPIEN SOLIS FRANCISCO	TRABAJOS DE FONTANERIA	Orden Pago N° 83922	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAPIEN SOLIS FRANCISCO	TRABAJOS DE FONTANERIA	Orden Pago N° 83922	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAPIEN SOLIS FRANCISCO	TRABAJOS DE FONTANERIA	Orden Pago N° 83922	3,000.00	0.00
ZAPIEN SOLIS FRANCISCO	TRABAJOS DE FONTANERIA	Orden Pago N° 83922	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAPIEN SOLIS FRANCISCO	TRABAJOS DE FONTANERIA	Orden Pago N° 83922	3,000.00	0.00
ZAPIEN SOLIS FRANCISCO	TRABAJOS DE FONTANERIA	Orden Pago N° 83922	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAPIEN SOLIS FRANCISCO	TRABAJOS DE FONTANERIA	Orden Pago N° 83922	3,000.00	0.00
ZAPIEN SOLIS FRANCISCO	TRABAJOS DE FONTANERIA	Orden Pago N° 83922	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAPIEN SOLIS FRANCISCO	TRABAJOS DE FONTANERIA	Orden Pago N° 83922	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		15,000.00	12,000.00
	Jefatura de Educación y Cultura		15,000.00	12,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7
Folio Sist. N° 4,295
Fecha: 1-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES, REUNION COMISION ESTATAL DEL AGUA, Y CLAUSURA CURSO D.A.R.E.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES	Cheque N° 2077	0.00	1,830.00
		1) ACTIVO	0.00	1,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01563 HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES CLAUSURA CURSO D.A.	Nota Vta N° 02	0.00	780.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES REUNION COMISION ES	Nota Vta N° 04	300.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES CLAUSURA CURSO D.A.	Nota Vta N° 02	780.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES REUNION COMISION ES	Nota Vta N° 04	0.00	300.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES FESTEJO DIA DE LA MAD	Factura N° 03	750.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES FESTEJO DIA DE LA MAD	Factura N° 03	0.00	750.00
		2) PASIVO	1,830.00	1,830.00
		--Mvtos Existencias	1,830.00	3,660.00
		-- Mvtos Existencias	1,830.00	3,660.00
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				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES CLAUSURA CURSO D.A.	Nota Vta N° 02	780.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES REUNION COMISION ES	Nota Vta N° 04	300.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES FESTEJO DIA DE LA MAD	Factura N° 03	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,830.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES CLAUSURA CURSO D.A.	Nota Vta N° 02	0.00	780.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES REUNION COMISION ES	Nota Vta N° 04	0.00	300.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES FESTEJO DIA DE LA MAD	Factura N° 03	0.00	750.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES CLAUSURA CURSO D.A.	Nota Vta N° 02	780.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES CLAUSURA CURSO D.A.	Nota Vta N° 02	0.00	780.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES REUNION COMISION ES	Nota Vta N° 04	300.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES REUNION COMISION ES	Nota Vta N° 04	0.00	300.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES FESTEJO DIA DE LA MAD	Factura N° 03	750.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES FESTEJO DIA DE LA MAD	Factura N° 03	0.00	750.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES CLAUSURA CURSO D.A.	Nota Vta N° 02	780.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES CLAUSURA CURSO D.A.	Nota Vta N° 02	0.00	780.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES REUNION COMISION ES	Nota Vta N° 04	300.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES REUNION COMISION ES	Nota Vta N° 04	0.00	300.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES FESTEJO DIA DE LA MAD	Factura N° 03	750.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES FESTEJO DIA DE LA MAD	Factura N° 03	0.00	750.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES CLAUSURA CURSO D.A.	Nota Vta N° 02	780.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES CLAUSURA CURSO D.A.	Nota Vta N° 02	0.00	780.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES REUNION COMISION ES	Nota Vta N° 04	300.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES REUNION COMISION ES	Nota Vta N° 04	0.00	300.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES FESTEJO DIA DE LA MAD	Factura N° 03	750.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES FESTEJO DIA DE LA MAD	Factura N° 03	0.00	750.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES CLAUSURA CURSO D.A.	Nota Vta N° 02	780.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES REUNION COMISION ES	Nota Vta N° 04	300.00	0.00
HERNANDEZ LAMBAREN ERENDIRA	ARREGLOS FLORALES FESTEJO DIA DE LA MAD	Factura N° 03	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,320.00	7,320.00

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	9,150.00	7,320.00
---	----------	----------

Coordinación de Giras y Logística	9,150.00	7,320.00
-----------------------------------	----------	----------

Cargos	\$3,660.00
--------	------------

Abonos	\$3,660.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8

Folio Sist. N° 4,301

Fecha: 2-Oct-2013

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y SOLVENTES, PARA RASTRO, BALIZAMIENTO, DESARROLLO ECONOMICO, GIRAS Y LOGISTICA, REGLAMENTOS, INST.DEL DEPORTE, ALUMBRADO PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE AREAS DIV	Cheque N° 2078	0.00	20,072.00
		1) ACTIVO	0.00	20,072.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA VESTIDOR DEL ESTADIO MPAL.	Factura N° 2892	899.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA VESTIDOR DEL ESTADIO MPAL.	Factura N° 2892	0.00	899.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA POSTES DE ALUMBRADO	Factura N° 2800	3,281.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA POSTES DE ALUMBRADO	Factura N° 2800	0.00	3,281.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR LUGARES EN FERIAS	Factura N° 2866	222.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR LUGARES EN FERIAS	Factura N° 2866	0.00	222.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2832	450.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2832	0.00	450.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2831	2,796.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2831	0.00	2,796.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2829	3,596.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2829	0.00	3,596.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2833	4,344.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2833	0.00	4,344.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR GANADO	Factura N° 2807	1,760.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR GANADO	Factura N° 2807	0.00	1,760.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUET	Factura N° 2855	1,360.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUET	Factura N° 2855	0.00	1,360.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ESCENARIO REINA DEL ADULT	Factura N° 2792	1,290.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ESCENARIO REINA DEL ADULT	Factura N° 2792	0.00	1,290.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL PARA EXPO PRODUCE20	Factura N° 2808	74.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL PARA EXPO PRODUCE20	Factura N° 2808	0.00	74.00
		2) PASIVO	20,072.00	20,072.00
		--Mvtos Existencias	20,072.00	40,144.00
		-- Mvtos Existencias	20,072.00	40,144.00

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2832	450.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2831	2,796.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2829	3,596.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2833	4,344.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,186.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2829	0.00	3,596.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2833	0.00	4,344.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2832	0.00	450.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2831	0.00	2,796.00

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2831	2,796.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2831	0.00	2,796.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2829	3,596.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2829	0.00	3,596.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2833	4,344.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2833	0.00	4,344.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2832	450.00	0.00

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2832	0.00	450.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2831	2,796.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2831	0.00	2,796.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2829	3,596.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2829	0.00	3,596.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2833	4,344.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2833	0.00	4,344.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2832	450.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2832	0.00	450.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2833	4,344.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2833	0.00	4,344.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2832	0.00	450.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2831	2,796.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2831	0.00	2,796.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2829	3,596.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2829	0.00	3,596.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2832	450.00	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2832	450.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA DELE	Factura N° 2831	2,796.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2829	3,596.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ARBOLES EN PLAZOLETA PASO D	Factura N° 2833	4,344.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,744.00
			S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	44,744.00
			Coordinación de Balizamiento	44,744.00
			55,930.00	44,744.00

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ESCENARIO REINA DEL ADULT	Factura N° 2792	1,290.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ESCENARIO REINA DEL ADULT	Factura N° 2792	0.00	1,290.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ESCENARIO REINA DEL ADULT	Factura N° 2792	1,290.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ESCENARIO REINA DEL ADULT	Factura N° 2792	0.00	1,290.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ESCENARIO REINA DEL ADULT	Factura N° 2792	1,290.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ESCENARIO REINA DEL ADULT	Factura N° 2792	0.00	1,290.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ESCENARIO REINA DEL ADULT	Factura N° 2792	1,290.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ESCENARIO REINA DEL ADULT	Factura N° 2792	0.00	1,290.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA ESCENARIO REINA DEL ADULT	Factura N° 2792	1,290.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,160.00
			ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	5,160.00
			Coordinación de Giras y Logística	5,160.00
			6,450.00	5,160.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR LUGARES EN FERIAS	Factura N° 2866	222.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR LUGARES EN FERIAS	Factura N° 2866	0.00	222.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR LUGARES EN FERIAS	Factura N° 2866	222.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR LUGARES EN FERIAS	Factura N° 2866	0.00	222.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR LUGARES EN FERIAS	Factura N° 2866	222.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR LUGARES EN FERIAS	Factura N° 2866	0.00	222.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR LUGARES EN FERIAS	Factura N° 2866	222.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR LUGARES EN FERIAS	Factura N° 2866	0.00	222.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR LUGARES EN FERIAS	Factura N° 2866	222.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			888.00	888.00
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO			1,110.00	888.00
Coordinación de Inspección en Reglamentos			1,110.00	888.00

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR GANADO	Factura N° 2807	1,760.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,760.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR GANADO	Factura N° 2807	0.00	1,760.00
--------------------------------	----------------------------	-----------------	------	----------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR GANADO	Factura N° 2807	1,760.00	0.00
--------------------------------	----------------------------	-----------------	----------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR GANADO	Factura N° 2807	0.00	1,760.00
--------------------------------	----------------------------	-----------------	------	----------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR GANADO	Factura N° 2807	1,760.00	0.00
--------------------------------	----------------------------	-----------------	----------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR GANADO	Factura N° 2807	0.00	1,760.00
--------------------------------	----------------------------	-----------------	------	----------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR GANADO	Factura N° 2807	1,760.00	0.00
--------------------------------	----------------------------	-----------------	----------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR GANADO	Factura N° 2807	0.00	1,760.00
--------------------------------	----------------------------	-----------------	------	----------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR GANADO	Factura N° 2807	1,760.00	0.00
--------------------------------	----------------------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,040.00	7,040.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			8,800.00	7,040.00
--	--	--	----------	----------

Coordinación de Rastro			8,800.00	7,040.00
------------------------	--	--	----------	----------

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUET	Factura N° 2855	1,360.00	0.00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA VESTIDOR DEL ESTADIO MPAL.	Factura N° 2892	899.00	0.00
--------------------------------	---	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,259.00	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUET	Factura N° 2855	0.00	1,360.00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------	------	----------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA VESTIDOR DEL ESTADIO MPAL.	Factura N° 2892	0.00	899.00
--------------------------------	---	-----------------	------	--------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUET	Factura N° 2855	1,360.00	0.00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUET	Factura N° 2855	0.00	1,360.00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------	------	----------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA VESTIDOR DEL ESTADIO MPAL.	Factura N° 2892	899.00	0.00
--------------------------------	---	-----------------	--------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA VESTIDOR DEL ESTADIO MPAL.	Factura N° 2892	0.00	899.00
--------------------------------	---	-----------------	------	--------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA VESTIDOR DEL ESTADIO MPAL.	Factura N° 2892	899.00	0.00
--------------------------------	---	-----------------	--------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA VESTIDOR DEL ESTADIO MPAL.	Factura N° 2892	0.00	899.00
--------------------------------	---	-----------------	------	--------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUET	Factura N° 2855	1,360.00	0.00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUET	Factura N° 2855	0.00	1,360.00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------	------	----------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUET	Factura N° 2855	1,360.00	0.00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUET	Factura N° 2855	0.00	1,360.00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------	------	----------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA VESTIDOR DEL ESTADIO MPAL.	Factura N° 2892	899.00	0.00
--------------------------------	---	-----------------	--------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA VESTIDOR DEL ESTADIO MPAL.	Factura N° 2892	0.00	899.00
--------------------------------	---	-----------------	------	--------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA VESTIDOR DEL ESTADIO MPAL.	Factura N° 2892	899.00	0.00
--------------------------------	---	-----------------	--------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA CANCHAS DE BASQUET	Factura N° 2855	1,360.00	0.00
--------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,036.00	9,036.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			11,295.00	9,036.00
---	--	--	-----------	----------

Coordinación del Instituto de Deportes			11,295.00	9,036.00
--	--	--	-----------	----------

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL PARA EXPO PRODUCE20	Factura N° 2808	74.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL PARA EXPO PRODUCE20	Factura N° 2808	0.00	74.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL PARA EXPO PRODUCE20	Factura N° 2808	74.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL PARA EXPO PRODUCE20	Factura N° 2808	0.00	74.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL PARA EXPO PRODUCE20	Factura N° 2808	74.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL PARA EXPO PRODUCE20	Factura N° 2808	0.00	74.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL PARA EXPO PRODUCE20	Factura N° 2808	74.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL PARA EXPO PRODUCE20	Factura N° 2808	0.00	74.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL PARA EXPO PRODUCE20	Factura N° 2808	74.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	296.00	296.00
	OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO		370.00	296.00
	Dirección General de Desarrollo Humano y Económico		370.00	296.00

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA POSTES DE ALUMBRADO	Factura N° 2800	3,281.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,281.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA POSTES DE ALUMBRADO	Factura N° 2800	0.00	3,281.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA POSTES DE ALUMBRADO	Factura N° 2800	3,281.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA POSTES DE ALUMBRADO	Factura N° 2800	0.00	3,281.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA POSTES DE ALUMBRADO	Factura N° 2800	3,281.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA POSTES DE ALUMBRADO	Factura N° 2800	0.00	3,281.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA POSTES DE ALUMBRADO	Factura N° 2800	3,281.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA POSTES DE ALUMBRADO	Factura N° 2800	0.00	3,281.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA POSTES DE ALUMBRADO	Factura N° 2800	3,281.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,124.00	13,124.00
	ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO		16,405.00	13,124.00
	Jefatura de Alumbrado Público		16,405.00	13,124.00

Cargos	\$40,144.00
Abonos	\$40,144.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9
Folio Sist. N° 4,302
Fecha: 2-Oct-2013
Status: Aplicada

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

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)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS	Cheque N° 2079	0.00	26,640.67
		1) ACTIVO	0.00	26,640.67
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° 1510	817.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1510	0.00	817.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1565	160.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1565	0.00	160.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1568	214.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1568	0.00	214.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1601	18.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1650	145.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1650	0.00	145.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1640	91.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1640	0.00	91.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1585	113.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1585	0.00	113.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1584	336.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1584	0.00	336.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1586	218.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1586	0.00	218.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1528	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1528	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1539	368.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1539	0.00	368.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1451	357.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1576	0.00	183.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1638	124.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1638	0.00	124.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1524	227.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1524	0.00	227.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1574	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1574	0.00	92.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1605	378.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1605	0.00	378.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1632	191.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1632	0.00	191.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1588	517.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1588	0.00	517.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1648	485.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1648	0.00	485.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1451	0.00	357.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1507	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1507	0.00	164.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1509	45.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1509	0.00	45.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1562	312.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1562	0.00	312.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1561	269.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1561	0.00	269.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1604	306.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1604	0.00	306.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1569	492.40	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1569	0.00	492.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1592	859.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1592	0.00	859.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1505	0.00	181.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1506	290.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1506	0.00	290.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1511	172.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1511	0.00	172.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1560	96.46	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1566	0.00	153.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1480	277.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1480	0.00	277.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1474	254.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1474	0.00	254.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1450	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1450	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1448	205.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1448	0.00	205.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1441	72.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1441	0.00	72.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1446	502.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1446	0.00	502.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1531	100.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1531	0.00	100.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1499	98.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1499	0.00	98.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1516	87.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1516	0.00	87.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1449	201.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1449	0.00	201.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1563	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1563	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1582	391.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1582	0.00	391.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1500	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1500	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1503	922.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1503	0.00	922.66
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1505	181.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1456	399.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1456	0.00	399.48
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1464	1,639.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1464	0.00	1,639.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1522	340.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1522	0.00	340.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1529	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1529	0.00	92.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1465	524.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1465	0.00	524.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1478	96.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1478	0.00	96.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1637	76.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1637	0.00	76.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1634	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1634	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1647	242.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1647	0.00	242.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1633	179.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1633	0.00	179.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1530	107.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1530	0.00	107.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1570	338.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1570	0.00	338.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1575	182.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1575	0.00	182.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1564	157.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1564	0.00	157.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1618	150.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1618	0.00	150.75

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1523	380.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1523	0.00	380.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1475	266.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1475	0.00	266.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1508	259.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1508	0.00	259.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1636	1,196.26	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1636	0.00	1,196.26
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1631	1,343.11	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1631	0.00	1,343.11
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1479	107.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1479	0.00	107.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1473	764.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1473	0.00	764.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1566	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1560	0.00	96.46
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1482	319.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1482	0.00	319.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1635	349.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1635	0.00	349.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1567	528.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1567	0.00	528.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1527	660.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1527	0.00	660.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1476	215.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1476	0.00	215.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1601	0.00	18.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1590	63.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1590	0.00	63.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1481	312.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1481	0.00	312.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1639	208.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1639	0.00	208.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1525	264.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1525	0.00	264.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1587	714.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1587	0.00	714.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1447	221.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1447	0.00	221.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1649	141.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1649	0.00	141.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1619	151.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1619	0.00	151.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1591	155.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1591	0.00	155.66
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1532	308.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1532	0.00	308.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1457	211.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1457	0.00	211.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO BOTIQUIN DSP	Factura N° 1589	289.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO BOTIQUIN DSP	Factura N° 1589	0.00	289.15
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1477	96.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1477	0.00	96.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1504	539.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1504	0.00	539.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1576	183.32	0.00
		2) PASIVO	26,640.67	26,640.67
		--Mvtos Existencias	26,640.67	53,281.34
		-- Mvtos Existencias	26,640.67	53,281.34

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1441	72.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72.45	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° 1441	0.00	72.45
-----------------------	-------------	-----------------	------	-------

8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1441	72.45	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1441	0.00	72.45	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1441	72.45	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1441	0.00	72.45	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1441	72.45	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1441	0.00	72.45	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1441	72.45	0.00	
			289.80	289.80	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO			362.25	289.80	
Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo			362.25	289.80	
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° 1584	336.40	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1586	218.19	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1648	485.60	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1650	145.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1640	91.95	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1585	113.92	0.00	
			1,391.56	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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° 1648	0.00	485.60	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1650	0.00	145.50	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1640	0.00	91.95	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1585	0.00	113.92	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1584	0.00	336.40	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1586	0.00	218.19	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1648	485.60	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1648	0.00	485.60	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1650	145.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1650	0.00	145.50	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1640	91.95	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1640	0.00	91.95	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1585	113.92	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1585	0.00	113.92	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1584	336.40	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1584	0.00	336.40	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1586	218.19	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1586	0.00	218.19	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1648	485.60	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1648	0.00	485.60	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1650	145.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1650	0.00	145.50	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1640	91.95	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1640	0.00	91.95	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1585	113.92	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1585	0.00	113.92	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1584	336.40	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1584	0.00	336.40	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1586	218.19	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1586	0.00	218.19	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1648	485.60	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1648	0.00	485.60	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1650	145.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1650	0.00	145.50	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1640	91.95	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1640	0.00	91.95	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1585	113.92	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1585	0.00	113.92	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1584	336.40	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1584	0.00	336.40	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1586	218.19	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1586	0.00	218.19	

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1585	0.00	113.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1584	336.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1584	0.00	336.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1586	218.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1586	0.00	218.19
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1648	485.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1650	145.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1640	91.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1585	113.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1584	336.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1586	218.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,566.24	5,566.24
SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACION EN GENERAL			6,957.80	5,566.24
Coordinación de Atención Ciudadana			6,957.80	5,566.24

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1636	1,196.26	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,196.26	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° 1636	0.00	1,196.26
-----------------------	-------------	-----------------	------	----------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1636	1,196.26	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	----------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1636	0.00	1,196.26
-----------------------	-------------	-----------------	------	----------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1636	1,196.26	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	----------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1636	0.00	1,196.26
-----------------------	-------------	-----------------	------	----------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1636	1,196.26	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	----------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1636	0.00	1,196.26
-----------------------	-------------	-----------------	------	----------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1636	1,196.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,785.04	4,785.04

DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Coordinación de Ecología			5,981.30	4,785.04
--------------------------	--	--	----------	----------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1523	380.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			380.18	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1523	0.00	380.18
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1523	380.18	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1523	0.00	380.18
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1523	380.18	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1523	0.00	380.18
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1523	380.18	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1523	0.00	380.18
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1523	380.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,520.72	1,520.72

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,900.90	1,520.72
---	--	--	----------	----------

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1474	254.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1566	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1480	277.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	685.63
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° 1566	0.00	153.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1480	0.00	277.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1474	0.00	254.68
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1566	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1566	0.00	153.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1480	277.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1480	0.00	277.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1474	254.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1474	0.00	254.68
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1566	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1566	0.00	153.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1480	277.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1480	0.00	277.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1474	254.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1474	0.00	254.68
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1474	254.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1474	0.00	254.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1566	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1566	0.00	153.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1480	277.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1480	0.00	277.20
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1566	153.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1480	277.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1474	254.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,742.52
			VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	3,428.15
			Coordinación de Inspección en Reglamentos	3,428.15

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1450	139.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	139.50

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° 1450	0.00	139.50
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1450	139.50	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1450	0.00	139.50
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1450	139.50	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1450	0.00	139.50
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1450	139.50	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1450	0.00	139.50
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1450	139.50	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	558.00
--	--	--	-------------------------------------	--------

			R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	697.50
--	--	--	--	--------

			Coordinación de Ordenamiento Territorial	697.50
--	--	--	---	---------------

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° 1587	714.24	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1481	312.75	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1639	208.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1525	264.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,499.27	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° 1587	0.00	714.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1481	0.00	312.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1639	0.00	208.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1525	0.00	264.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1481	312.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1481	0.00	312.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1639	208.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1639	0.00	208.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1525	264.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1525	0.00	264.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1587	714.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1587	0.00	714.24
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1481	312.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1481	0.00	312.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1639	208.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1639	0.00	208.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1525	264.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1525	0.00	264.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1587	714.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1587	0.00	714.24
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1481	312.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1481	0.00	312.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1639	208.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1639	0.00	208.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1525	264.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1525	0.00	264.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1587	714.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1587	0.00	714.24
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1481	312.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1639	208.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1525	264.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1587	714.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,997.08	5,997.08
A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD			7,496.35	5,997.08
Coordinación de Parques y Jardines			7,496.35	5,997.08

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° 1499	98.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1516	87.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			185.32	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° 1499	0.00	98.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1516	0.00	87.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1516	87.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1516	0.00	87.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1499	98.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1499	0.00	98.32

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1499	98.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1499	0.00	98.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1516	87.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1516	0.00	87.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1499	98.32	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	-------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1499	0.00	98.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1516	87.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1516	0.00	87.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1499	98.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1516	87.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			741.28	741.28
TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			926.60	741.28
Coordinación del Instituto de Deportes			926.60	741.28

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° 1582	391.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			391.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1582	0.00	391.50
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1582	391.50	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1582	0.00	391.50
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1582	391.50	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1582	0.00	391.50
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1582	391.50	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1582	0.00	391.50
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1582	391.50	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,566.00	1,566.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL			1,957.50	1,566.00
---	--	--	----------	----------

Coordinación General de Planeación Estratégica			1,957.50	1,566.00
--	--	--	----------	----------

Coordinación Social

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1618	150.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			150.75	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1618	0.00	150.75
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1618	150.75	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1618	0.00	150.75
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1618	150.75	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1618	0.00	150.75
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1618	150.75	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1618	0.00	150.75
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1618	150.75	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			603.00	603.00
-------------------------------------	--	--	--------	--------

MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA			753.75	603.00
--	--	--	--------	--------

Coordinación Social			753.75	603.00
---------------------	--	--	--------	--------

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1605	378.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1632	191.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1588	517.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1638	124.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1524	227.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1574	92.25	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,530.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1638	0.00	124.13	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1524	0.00	227.10	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1574	0.00	92.25	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1605	0.00	378.04	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1632	0.00	191.70	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1588	0.00	517.18	
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1638	124.13	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1638	0.00	124.13	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1524	227.10	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1524	0.00	227.10	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1574	92.25	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1574	0.00	92.25	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1605	378.04	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1605	0.00	378.04	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1632	191.70	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1632	0.00	191.70	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1588	517.18	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1588	0.00	517.18	
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1638	0.00	124.13	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1524	227.10	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1524	0.00	227.10	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1574	92.25	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1574	0.00	92.25	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1605	378.04	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1605	0.00	378.04	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1632	191.70	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1632	0.00	191.70	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1588	517.18	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1638	124.13	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1588	0.00	517.18	
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1638	0.00	124.13	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1524	227.10	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1638	124.13	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1524	0.00	227.10	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1574	92.25	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1574	0.00	92.25	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1605	378.04	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1605	0.00	378.04	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1632	191.70	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1632	0.00	191.70	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1588	517.18	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1588	0.00	517.18	
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1638	124.13	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1524	227.10	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1574	92.25	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1605	378.04	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1632	191.70	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1588	517.18	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1588	0.00	517.18	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,121.60	6,121.60
			ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	7,652.00	6,121.60
			Dirección de Catastro	7,652.00	6,121.60
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° 1631	1,343.11	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,343.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1631	0.00	1,343.11	

8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1631	1,343.11	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1631	0.00	1,343.11	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1631	1,343.11	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1631	0.00	1,343.11	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1631	1,343.11	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1631	0.00	1,343.11	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1631	1,343.11	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,372.44	5,372.44	
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	6,715.55	5,372.44	
		Dirección de Contabilidad	6,715.55	5,372.44	

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° 1575	182.70	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1564	157.95	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	340.65	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1575	0.00	182.70	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1564	0.00	157.95	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1575	182.70	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1575	0.00	182.70	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1564	157.95	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1564	0.00	157.95	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1575	182.70	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1575	0.00	182.70	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1564	157.95	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1564	0.00	157.95	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1575	182.70	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1575	0.00	182.70	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1564	157.95	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1564	0.00	157.95	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1575	182.70	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1564	157.95	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,362.60	1,362.60	
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	1,703.25	1,362.60	
		Dirección de Obras Públicas	1,703.25	1,362.60	

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1532	308.82	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1457	211.21	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO BOTIQUIN DSP	Factura N° 1589	289.15	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	809.18	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1532	0.00	308.82	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1457	0.00	211.21	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO BOTIQUIN DSP	Factura N° 1589	0.00	289.15	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1457	0.00	211.21	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO BOTIQUIN DSP	Factura N° 1589	289.15	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO BOTIQUIN DSP	Factura N° 1589	0.00	289.15	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1532	308.82	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1532	0.00	308.82	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1457	211.21	0.00	

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1532	308.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1532	0.00	308.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1457	211.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1457	0.00	211.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO BOTIQUIN DSP	Factura N° 1589	289.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO BOTIQUIN DSP	Factura N° 1589	0.00	289.15
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1532	308.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1532	0.00	308.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1457	211.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1457	0.00	211.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO BOTIQUIN DSP	Factura N° 1589	289.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO BOTIQUIN DSP	Factura N° 1589	0.00	289.15
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1532	308.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 1457	211.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO BOTIQUIN DSP	Factura N° 1589	289.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,236.72
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	4,045.90
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	4,045.90
				3,236.72

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° 1446	502.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1531	100.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	602.76

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° 1446	0.00	502.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1531	0.00	100.58

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1446	502.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1446	0.00	502.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1531	100.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1531	0.00	100.58

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1446	502.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1446	0.00	502.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1531	100.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1531	0.00	100.58

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1446	0.00	502.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1531	100.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1531	0.00	100.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1446	502.18	0.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1446	502.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1531	100.58	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,411.04 2,411.04

COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 3,013.80 2,411.04

Dirección Jurídica 3,013.80 2,411.04

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° 1527	660.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1476	215.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1510	817.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1565	160.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1568	214.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1601	18.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1590	63.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,150.47

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° 1527	0.00	660.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1476	0.00	215.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1510	0.00	817.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1565	0.00	160.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1568	0.00	214.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1601	0.00	18.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1590	0.00	63.52
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1590	63.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1590	0.00	63.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1527	660.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1527	0.00	660.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1476	215.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1476	0.00	215.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1510	817.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1510	0.00	817.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1565	160.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1565	0.00	160.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1568	214.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1568	0.00	214.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1601	18.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1601	0.00	18.75
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1527	660.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1527	0.00	660.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1476	215.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1476	0.00	215.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1510	817.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1510	0.00	817.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1565	160.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1565	0.00	160.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1568	214.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1568	0.00	214.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1601	18.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1601	0.00	18.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1590	63.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1590	0.00	63.52
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1601	18.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1601	0.00	18.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1590	63.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1590	0.00	63.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1527	660.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1527	0.00	660.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1476	215.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1476	0.00	215.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1510	817.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1510	0.00	817.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1565	160.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1565	0.00	160.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1568	214.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1568	0.00	214.50
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1527	660.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1476	215.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1510	817.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1565	160.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1568	214.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1601	18.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1590	63.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,601.88	8,601.88
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			10,752.35	8,601.88
Hacienda Municipal			10,752.35	8,601.88

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1473	764.53	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	764.53	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1473	0.00	764.53	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1473	764.53	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1473	0.00	764.53	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1473	764.53	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1473	0.00	764.53	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1473	764.53	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1473	0.00	764.53	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1473	764.53	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,058.12		3,058.12
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC		3,822.65		3,058.12
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		3,822.65		3,058.12

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° 1528	99.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1539	368.73	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1451	357.72	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1507	164.25	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1509	45.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1562	312.30	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1561	269.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1604	306.03	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1569	492.40	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1592	859.53	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,274.46	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° 1528	0.00	99.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1539	0.00	368.73	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1451	0.00	357.72	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1507	0.00	164.25	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1509	0.00	45.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1562	0.00	312.30	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1561	0.00	269.50	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1604	0.00	306.03	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1569	0.00	492.40	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1592	0.00	859.53	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1528	99.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1528	0.00	99.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1539	368.73	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1539	0.00	368.73	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1451	357.72	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1451	0.00	357.72	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1507	164.25	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1507	0.00	164.25	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1509	45.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1509	0.00	45.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1562	312.30	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1562	0.00	312.30	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1561	269.50	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1561	0.00	269.50	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1604	306.03	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1604	0.00	306.03	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1569	492.40	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1569	0.00	492.40	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1592	859.53	0.00	

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1592	0.00	859.53
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1528	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1592	0.00	859.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1539	368.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1539	0.00	368.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1451	357.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1451	0.00	357.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1507	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1507	0.00	164.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1509	45.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1509	0.00	45.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1562	312.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1562	0.00	312.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1561	269.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1561	0.00	269.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1604	306.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1604	0.00	306.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1569	492.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1569	0.00	492.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1592	859.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1528	99.00	0.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1561	269.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1561	0.00	269.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1604	306.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1604	0.00	306.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1569	492.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1569	0.00	492.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1592	859.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1592	0.00	859.53
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1528	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1528	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1539	368.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1539	0.00	368.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1451	357.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1451	0.00	357.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1507	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1507	0.00	164.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1509	45.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1509	0.00	45.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1562	312.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1562	0.00	312.30
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1539	368.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1451	357.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1507	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1509	45.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1562	312.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1561	269.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1604	306.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1569	492.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1592	859.53	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1528	99.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,097.84
			ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	16,372.30
			Jefatura de Alumbrado Público	16,372.30

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° 1447	221.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1649	141.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1619	151.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1591	155.66	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 670.14 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1447	0.00	221.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1649	0.00	141.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1619	0.00	151.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1591	0.00	155.66
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1447	221.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1447	0.00	221.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1649	141.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1649	0.00	141.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1619	151.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1619	0.00	151.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1591	155.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1591	0.00	155.66
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1447	221.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1447	0.00	221.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1649	141.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1649	0.00	141.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1619	151.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1619	0.00	151.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1591	155.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1591	0.00	155.66
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1591	0.00	155.66
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1447	221.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1447	0.00	221.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1649	141.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1649	0.00	141.51
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1619	151.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1619	0.00	151.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1591	155.66	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1447	221.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1649	141.51	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1619	151.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1591	155.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,680.56	2,680.56
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			3,350.70	2,680.56
Jefatura de Aseo Público			3,350.70	2,680.56
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° 1500	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1503	922.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1505	181.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1506	290.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1511	172.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1560	96.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,753.13	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° 1500	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1503	0.00	922.66
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1505	0.00	181.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1506	0.00	290.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1511	0.00	172.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1560	0.00	96.46
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1500	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1500	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1503	922.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1503	0.00	922.66
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1505	181.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1505	0.00	181.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1506	290.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1506	0.00	290.24

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1511	172.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1511	0.00	172.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1560	96.46	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1560	0.00	96.46
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1505	181.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1505	0.00	181.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1506	290.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1506	0.00	290.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1511	172.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1511	0.00	172.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1560	96.46	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1560	0.00	96.46
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1500	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1500	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1503	922.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1503	0.00	922.66
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1500	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1500	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1503	922.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1503	0.00	922.66
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1505	181.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1505	0.00	181.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1506	290.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1506	0.00	290.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1511	172.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1511	0.00	172.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1560	96.46	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1560	0.00	96.46
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1500	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1503	922.66	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1505	181.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1506	290.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1511	172.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1560	96.46	0.00
			7,012.52	7,012.52
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			8,765.65	7,012.52
Jefatura de Desarrollo Rural			8,765.65	7,012.52
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° 1477	96.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1504	539.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1576	183.32	0.00
			819.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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° 1477	0.00	96.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1504	0.00	539.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1576	0.00	183.32
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1576	183.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1576	0.00	183.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1477	96.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1477	0.00	96.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1504	539.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1504	0.00	539.70
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1477	96.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1477	0.00	96.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1504	539.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1504	0.00	539.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1576	183.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1576	0.00	183.32

8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1477	96.75	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1477	0.00	96.75	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1504	539.70	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1504	0.00	539.70	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1576	183.32	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1576	0.00	183.32	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1477	96.75	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1504	539.70	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1576	183.32	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,279.08	3,279.08
			FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	4,098.85	3,279.08
			Jefatura de Educación y Cultura	4,098.85	3,279.08

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1482	319.20	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1635	349.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1567	528.02	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,196.22	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° 1482	0.00	319.20	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1635	0.00	349.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1567	0.00	528.02	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1482	319.20	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1482	0.00	319.20	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1635	349.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1635	0.00	349.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1567	528.02	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1567	0.00	528.02	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1635	0.00	349.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1567	528.02	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1567	0.00	528.02	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1482	319.20	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1482	0.00	319.20	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1635	349.00	0.00	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1482	319.20	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1482	0.00	319.20	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1635	349.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1635	0.00	349.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1567	528.02	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1567	0.00	528.02	

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1482	319.20	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1635	349.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1567	528.02	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,784.88 4,784.88

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO 5,981.10 4,784.88

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria 5,981.10 4,784.88

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1479	107.10	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107.10	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1479	0.00	107.10	
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------	--

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1479	107.10	0.00	
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------	--

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1479	0.00	107.10
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1479	107.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1479	0.00	107.10
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1479	107.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1479	0.00	107.10
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1479	107.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			428.40	428.40
ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			535.50	428.40
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			535.50	428.40

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° 1449	201.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1563	89.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			291.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1449	0.00	201.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1563	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° 1449	201.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1449	0.00	201.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1563	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1563	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° 1449	201.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1449	0.00	201.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1563	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1563	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° 1563	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1449	201.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1449	0.00	201.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1563	89.25	0.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1449	201.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1563	89.25	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,164.00 1,164.00

RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA 1,455.00 1,164.00

Jefatura de Planeación Urbana 1,455.00 1,164.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1448	205.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			205.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1448	0.00	205.50
-----------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1448	205.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1448	0.00	205.50

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1448	205.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1448	0.00	205.50

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1448	205.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1448	0.00	205.50

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1448	205.50	0.00
-----------------------	-------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 822.00 822.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

1,027.50 822.00

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE LAS 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° 1456	399.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1464	1,639.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1522	340.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1529	92.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,471.93	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1456	0.00	399.48
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1464	0.00	1,639.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1522	0.00	340.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1529	0.00	92.70

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1529	0.00	92.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1456	399.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1456	0.00	399.48
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1464	1,639.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1464	0.00	1,639.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1522	340.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1522	0.00	340.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1529	92.70	0.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1456	399.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1456	0.00	399.48
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1464	1,639.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1464	0.00	1,639.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1522	340.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1522	0.00	340.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1529	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1529	0.00	92.70

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1456	399.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1456	0.00	399.48
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1464	1,639.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1464	0.00	1,639.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1522	340.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1522	0.00	340.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1529	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1529	0.00	92.70

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1456	399.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1464	1,639.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1522	340.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1529	92.70	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 9,887.72 9,887.72

CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD 12,359.65 9,887.72

Jefatura de Servicios Médicos

12,359.65 9,887.72

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° 1465	524.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1478	96.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1637	76.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1634	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1647	242.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1633	179.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1530	107.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1570	338.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,691.19	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1478	96.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,764.76	6,764.76
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	8,455.95	6,764.76
		Oficialia Mayor Administrativa	8,455.95	6,764.76
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1475	266.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1508	259.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.71	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° 1475	0.00	266.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1508	0.00	259.88
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1475	266.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1475	0.00	266.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1508	259.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1508	0.00	259.88
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1508	259.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1508	0.00	259.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1475	266.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1475	0.00	266.83
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1475	266.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1475	0.00	266.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1508	259.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1508	0.00	259.88
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1475	266.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 1508	259.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,106.84	2,106.84
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	2,633.55	2,106.84
		Secretaria General	2,633.55	2,106.84

Cargos	\$53,281.34
Abonos	\$53,281.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10
Folio Sist. N° 4,303
Fecha: 2-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL E INSTITUTO DEL DEPORTE.

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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Cheque N° 2081	0.00	3,200.39
		1) ACTIVO	0.00	3,200.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ESTADIO MPAL.	Factura N° 1944	800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ESTADIO MPAL.	Factura N° 1944	0.00	800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1945	1,200.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1945	0.00	1,200.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELABO. DE LOZAS	Factura N° 1946	399.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELABO. DE LOZAS	Factura N° 1946	0.00	399.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON ELAB. LOZAS	Factura N° 1947	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON ELAB. LOZAS	Factura N° 1947	0.00	800.40
		2) PASIVO	3,200.39	3,200.39
		--Mvtos Existencias	3,200.39	6,400.78
		-- Mvtos Existencias	3,200.39	6,400.78
Coordinación de Cementerios				
ADMINISTRACION COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON ELAB. LOZAS	Factura N° 1947	800.40	0.00
5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1945	1,200.02	0.00
5.1.2.4.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELABO. DE LOZAS	Factura N° 1946	399.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON ELAB. LOZAS	Factura N° 1947	0.00	800.40
8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1945	0.00	1,200.02
8.2.2.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELABO. DE LOZAS	Factura N° 1946	0.00	399.97
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON ELAB. LOZAS	Factura N° 1947	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON ELAB. LOZAS	Factura N° 1947	800.40	0.00
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1945	1,200.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1945	0.00	1,200.02
8.2.4.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELABO. DE LOZAS	Factura N° 1946	399.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELABO. DE LOZAS	Factura N° 1946	0.00	399.97
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON ELAB. LOZAS	Factura N° 1947	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON ELAB. LOZAS	Factura N° 1947	0.00	800.40
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1945	1,200.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1945	0.00	1,200.02
8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELABO. DE LOZAS	Factura N° 1946	399.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELABO. DE LOZAS	Factura N° 1946	0.00	399.97
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON ELAB. LOZAS	Factura N° 1947	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON ELAB. LOZAS	Factura N° 1947	0.00	800.40
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1945	1,200.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1945	0.00	1,200.02
8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELABO. DE LOZAS	Factura N° 1946	399.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELABO. DE LOZAS	Factura N° 1946	0.00	399.97
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON ELAB. LOZAS	Factura N° 1947	800.40	0.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO ELAB. LOZAS	Factura N° 1945	1,200.02	0.00
8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ELABO. DE LOZAS	Factura N° 1946	399.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,601.56	9,601.56
RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLIACION			12,001.95	9,601.56
Coordinación de Cementerios			12,001.95	9,601.56

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ESTADIO MPAL.	Factura N° 1944	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			800.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ESTADIO MPAL.	Factura N° 1944	0.00	800.00
-------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ESTADIO MPAL.	Factura N° 1944	800.00	0.00
-------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ CAL ESTADIO MPAL. Factura N° 1944 0.00 800.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ESTADIO MPAL.	Factura N° 1944	800.00	0.00
-------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ CAL ESTADIO MPAL. Factura N° 1944 0.00 800.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ESTADIO MPAL.	Factura N° 1944	800.00	0.00
-------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ CAL ESTADIO MPAL. Factura N° 1944 0.00 800.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL ESTADIO MPAL.	Factura N° 1944	800.00	0.00
-------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,200.00 3,200.00

TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN 4,000.00 3,200.00

Coordinación del Instituto de Deportes 4,000.00 3,200.00

Cargos \$6,400.78

Abonos \$6,400.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11
Folio Sist. N° 4,304
Fecha: 2-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013.

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)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Cheque N° 2082	0.00	9,600.00
		1) ACTIVO	0.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00

GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28 SEPT. AL 04 DE OCT 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,400.00
			APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	48,000.00
			Jefatura de Desarrollo Rural	48,000.00

Cargos	\$9,600.00
Abonos	\$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12
Folio Sist. N° 4,305
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE NAVAJAS PARA TRACTOPODADOR JOHN DEER

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)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	NAVAJAS PARA TRACTOPODADOR	Cheque N° 2087	0.00	800.01
		1) ACTIVO	0.00	800.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	NAVAJAS PARA TRACTOPODADOR	Factura N° 2323	800.01	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	NAVAJAS PARA TRACTOPODADOR	Factura N° 2323	0.00	800.01
		2) PASIVO	800.01	800.01
		--Mvtos Existencias	800.01	1,600.02
		-- Mvtos Existencias	800.01	1,600.02
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	NAVAJAS PARA TRACTOPODADOR	Factura N° 2323	800.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	NAVAJAS PARA TRACTOPODADOR	Factura N° 2323	0.00	800.01
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	NAVAJAS PARA TRACTOPODADOR	Factura N° 2323	800.01	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	NAVAJAS PARA TRACTOPODADOR	Factura N° 2323	0.00	800.01
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	NAVAJAS PARA TRACTOPODADOR	Factura N° 2323	800.01	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	NAVAJAS PARA TRACTOPODADOR	Factura N° 2323	0.00	800.01
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	NAVAJAS PARA TRACTOPODADOR	Factura N° 2323	800.01	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	NAVAJAS PARA TRACTOPODADOR	Factura N° 2323	0.00	800.01
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	NAVAJAS PARA TRACTOPODADOR	Factura N° 2323	800.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.04	3,200.04
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	4,000.05	3,200.04
		Coordinación del Instituto de Deportes	4,000.05	3,200.04

Cargos	\$1,600.02
Abonos	\$1,600.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
Folio Sist. N° 4,306
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Cheque N° 2136	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	500.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157413	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157413	0.00	500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157413	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157413	0.00	500.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157413	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157413	0.00	500.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157413	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157413	0.00	500.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ DE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 157413	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-14
Folio Sist. N° 4,307
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN LA FACHADA DE LAS OFICINA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 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)				
MANZO CEJA JOSE ARMANDO	PINTAR FACHADA OFICINAS AGUA POT.	Cheque N° 2137	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 de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
MANZO CEJA JOSE ARMANDO	PINTAR FACHADA OFICINAS AGUA POT.	Orden Pago N° 157411	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZO CEJA JOSE ARMANDO	PINTAR FACHADA OFICINAS AGUA POT.	Orden Pago N° 157411	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZO CEJA JOSE ARMANDO	PINTAR FACHADA OFICINAS AGUA POT.	Orden Pago N° 157411	7,500.00	0.00
MANZO CEJA JOSE ARMANDO	PINTAR FACHADA OFICINAS AGUA POT.	Orden Pago N° 157411	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZO CEJA JOSE ARMANDO	PINTAR FACHADA OFICINAS AGUA POT.	Orden Pago N° 157411	7,500.00	0.00
MANZO CEJA JOSE ARMANDO	PINTAR FACHADA OFICINAS AGUA POT.	Orden Pago N° 157411	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZO CEJA JOSE ARMANDO	PINTAR FACHADA OFICINAS AGUA POT.	Orden Pago N° 157411	7,500.00	0.00
MANZO CEJA JOSE ARMANDO	PINTAR FACHADA OFICINAS AGUA POT.	Orden Pago N° 157411	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZO CEJA JOSE ARMANDO	PINTAR FACHADA OFICINAS AGUA POT.	Orden Pago N° 157411	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	37,500.00	30,000.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	37,500.00	30,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15
Folio Sist. N° 4,309
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LAS PARQUES DENOMINADOS SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA. DE OCTUBRE DEL 2013.

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)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Cheque N° 2138	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,200.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,200.00
Coordinación de Parques y Jardines				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157412	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157412	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157412	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157412	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157412	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157412	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157412	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157412	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLE	Orden Pago N° 157412	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-16
Folio Sist. N° 4,310
Fecha: 11-Oct-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 UBICADO EN EL MALECON MODULO 3 CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Cheque N° 2140	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° 157422	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° 157422	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° 157422	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 157422	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° 157422	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 157422	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° 157422	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 157422	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° 157422	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-17
Folio Sist. N° 4,311
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN OTORGAR CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CLASES DE COMPUTACION EN CENTRO COMUN	Cheque N° 2141	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
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	CLASES DE COMPUTACION EN CENTRO COMUN	Orden Pago N° 157454	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CLASES DE COMPUTACION EN CENTRO COMUN	Orden Pago N° 157454	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	CLASES DE COMPUTACION EN CENTRO COMUN	Orden Pago N° 157454	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CLASES DE COMPUTACION EN CENTRO COMUN	Orden Pago N° 157454	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	CLASES DE COMPUTACION EN CENTRO COMUN	Orden Pago N° 157454	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CLASES DE COMPUTACION EN CENTRO COMUN	Orden Pago N° 157454	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	CLASES DE COMPUTACION EN CENTRO COMUN	Orden Pago N° 157454	0.00	2,400.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CLASES DE COMPUTACION EN CENTRO COMUN	Orden Pago N° 157454	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	CLASES DE COMPUTACION EN CENTRO COMUN	Orden Pago N° 157454	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	12,000.00	9,600.00
		Presidencia Municipal	12,000.00	9,600.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18
Folio Sist. N° 4,312
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUDENTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013.

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)				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEAL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Cheque N° 2142	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				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEAL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 157387	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)				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEAL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 157387	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEAL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 157387	2,500.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEAL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 157387	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEAL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 157387	2,500.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEAL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 157387	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEAL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 157387	2,500.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEAL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 157387	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEAL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N° 157387	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-19
Folio Sist. N° 4,313
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE Y 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Cheque N° 2143	0.00	4,482.00
		1) ACTIVO	0.00	4,482.00
		--Mvtos Existencias	0.00	4,482.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,482.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 814352	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 157406	2,241.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,482.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 814352	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 157406	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 814352	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 814352	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 157406	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 157406	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 814352	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 814352	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 157406	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 157406	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 814352	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 157406	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 157406	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 814352	2,241.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 814352	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS	Orden Pago N° 157406	2,241.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,928.00	17,928.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	22,410.00	17,928.00
		Hacienda Municipal	22,410.00	17,928.00

Cargos \$4,482.00

Abonos \$4,482.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20
Folio Sist. N° 4,314
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA BRINDAR ATENCION A LOS USUARIOS Y AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER ONA. DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Cheque N° 2144	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,250.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,250.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 157402	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	ATENCION A USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 157402	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	ATENCION A USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 157402	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 157402	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	ATENCION A USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 157402	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 157402	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	ATENCION A USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 157402	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 157402	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	ATENCION A USUARIOS Y AUX. BIBLIOTECA	Orden Pago N° 157402	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	6,250.00	5,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	6,250.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
Folio Sist. N° 4,315
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013.

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)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Cheque N° 2145	0.00	1,143.50
		1) ACTIVO	0.00	1,143.50
		--Mvtos Existencias	0.00	1,143.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,143.50
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157404	1,143.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,143.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157404	0.00	1,143.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157404	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157404	0.00	1,143.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157404	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157404	0.00	1,143.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157404	0.00	1,143.50
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157404	1,143.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO DE AGUA POT. LABOR VIEJA	Orden Pago N° 157404	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-22
Folio Sist. N° 4,316
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013.

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)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Cheque N° 2146	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,600.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,600.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 157409	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 157409	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 157409	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 157409	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 157409	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 157409	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 157409	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 157409	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 157409	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-23
Folio Sist. N° 4,317
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

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

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/Tesorería)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Cheque N° 2147	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
		--Mvtos Existencias	0.00	3,406.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,406.50
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157408	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,406.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157408	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157408	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157408	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157408	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157408	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157408	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157408	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 157408	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-24
Folio Sist. N° 4,318
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

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

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 2148	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° 157407	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° 157407	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° 157407	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157407	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157407	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157407	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° 157407	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 157407	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° 157407	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-25
Folio Sist. N° 4,319
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE HUARACHES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2013.

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)				
GONZALEZ MEDINA MARTHA	CURSO DE HUARACHES	Cheque N° 2149	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	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				
GONZALEZ MEDINA MARTHA	CURSO DE HUARACHES	Orden Pago N° 157761	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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)				
GONZALEZ MEDINA MARTHA	CURSO DE HUARACHES	Orden Pago N° 157761	0.00	500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MEDINA MARTHA	CURSO DE HUARACHES	Orden Pago N° 157761	500.00	0.00
GONZALEZ MEDINA MARTHA	CURSO DE HUARACHES	Orden Pago N° 157761	0.00	500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MEDINA MARTHA	CURSO DE HUARACHES	Orden Pago N° 157761	500.00	0.00
GONZALEZ MEDINA MARTHA	CURSO DE HUARACHES	Orden Pago N° 157761	0.00	500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MEDINA MARTHA	CURSO DE HUARACHES	Orden Pago N° 157761	500.00	0.00
GONZALEZ MEDINA MARTHA	CURSO DE HUARACHES	Orden Pago N° 157761	0.00	500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MEDINA MARTHA	CURSO DE HUARACHES	Orden Pago N° 157761	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

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26
Folio Sist. N° 4,320
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Cheque N° 2150	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,500.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157410	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157410	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157410	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157410	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157410	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157410	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157410	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157410	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N° 157410	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-27
Folio Sist. N° 4,321
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013

Hoja N° 55

Cuenta	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	SERVICIO VIGILANTE	Cheque N° 2151	0.00	4,200.00
		1) ACTIVO	0.00	4,200.00
		--Mvtos Existencias	0.00	4,200.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,200.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 814343	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 157417	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 814343	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 157417	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 157417	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 157417	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 814343	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 814343	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 814343	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 814343	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 157417	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 157417	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 814343	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 814343	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 157417	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 157417	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 814343	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO VIGILANTE	Orden Pago N° 157417	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,800.00	16,800.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	21,000.00	16,800.00
		Oficialia Mayor Administrativa	21,000.00	16,800.00

Cargos \$4,200.00

Abonos \$4,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 4,322
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

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

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR	Cheque N° 2152	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR	Orden Pago N° 157416	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR	Orden Pago N° 157416	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR	Orden Pago N° 157416	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR	Orden Pago N° 157416	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR	Orden Pago N° 157416	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR	Orden Pago N° 157416	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR	Orden Pago N° 157416	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR	Orden Pago N° 157416	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	SERVICIO VELADOR	Orden Pago N° 157416	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-29
Folio Sist. N° 4,323
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 57

Cuenta	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 RAMON	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2154	0.00	9,309.07
		1) ACTIVO	0.00	9,309.07
		--Mvtos Existencias	0.00	9,309.07
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,309.07
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
CERVANTES CARMONA RAMON	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157458	9,309.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,309.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA RAMON	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157458	0.00	9,309.07
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA RAMON	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157458	9,309.07	0.00
CERVANTES CARMONA RAMON	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157458	0.00	9,309.07
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA RAMON	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157458	9,309.07	0.00
CERVANTES CARMONA RAMON	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157458	0.00	9,309.07
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA RAMON	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157458	9,309.07	0.00
CERVANTES CARMONA RAMON	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157458	0.00	9,309.07
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA RAMON	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157458	9,309.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,236.28	37,236.28
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	46,545.35	37,236.28
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	46,545.35	37,236.28

Cargos	\$9,309.07
Abonos	\$9,309.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-30
Folio Sist. N° 4,324
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ALBAÑIL ADSCRITO A LA COORDINACION DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES PLASCENCIA FELIPE	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2155	0.00	8,165.36
		1) ACTIVO	0.00	8,165.36
		--Mvtos Existencias	0.00	8,165.36
		-- Mvtos Existencias	0.00	8,165.36
Coordinación de Cementerios				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
FLORES PLASCENCIA FELIPE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157465	8,165.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,165.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES PLASCENCIA FELIPE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157465	0.00	8,165.36
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES PLASCENCIA FELIPE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157465	8,165.36	0.00
FLORES PLASCENCIA FELIPE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157465	0.00	8,165.36
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES PLASCENCIA FELIPE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157465	8,165.36	0.00
FLORES PLASCENCIA FELIPE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157465	0.00	8,165.36
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES PLASCENCIA FELIPE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157465	8,165.36	0.00
FLORES PLASCENCIA FELIPE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157465	0.00	8,165.36
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES PLASCENCIA FELIPE	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N° 157465	8,165.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,661.44	32,661.44
		RACION COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	40,826.80	32,661.44
		Coordinación de Cementerios	40,826.80	32,661.44

Cargos	\$8,165.36
Abonos	\$8,165.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31
Folio Sist. N° 4,325
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO	Cheque N° 2156	0.00	445,500.00
		1) ACTIVO	0.00	445,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	445,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	445,500.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO	Nota Vta N° D13644	445,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	445,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO	Nota Vta N° D13644	0.00	445,500.00
8.2.4.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO	Nota Vta N° D13644	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO	Nota Vta N° D13644	0.00	445,500.00
8.2.5.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO	Nota Vta N° D13644	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO	Nota Vta N° D13644	0.00	445,500.00
8.2.6.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO	Nota Vta N° D13644	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO	Nota Vta N° D13644	0.00	445,500.00
8.2.7.0.0-421-101-00001 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO	Nota Vta N° D13644	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-32
Folio Sist. N° 4,326
Fecha: 17-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013
CONTRATO 120011606

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTRATO 120011606	Cheque N° 2164	0.00	32,647.61
		1) ACTIVO	0.00	32,647.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00151 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTATO 123953857	Factura N° 85731025	0.00	32,647.61
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTATO 123953857	Factura N° 85731025	32,647.61	0.00
		2) PASIVO	32,647.61	32,647.61
		--Mvtos Existencias	32,647.61	65,295.22
		-- Mvtos Existencias	32,647.61	65,295.22
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-315-101-00001 Telefonía celular				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTATO 123953857	Factura N° 85731025	32,647.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,647.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTATO 123953857	Factura N° 85731025	0.00	32,647.61
8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTATO 123953857	Factura N° 85731025	32,647.61	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTATO 123953857	Factura N° 85731025	0.00	32,647.61
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTATO 123953857	Factura N° 85731025	0.00	32,647.61
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTATO 123953857	Factura N° 85731025	32,647.61	0.00
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTATO 123953857	Factura N° 85731025	32,647.61	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTATO 123953857	Factura N° 85731025	0.00	32,647.61
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTATO 123953857	Factura N° 85731025	32,647.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	130,590.44	130,590.44
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	163,238.05	130,590.44
		Presidencia Municipal	163,238.05	130,590.44

Cargos	\$65,295.22
Abonos	\$65,295.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33
Folio Sist. N° 4,327
Fecha: 17-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013.
CONTRATO 123953857

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)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTRATO 123953857	Cheque N° 2165	0.00	9,193.39
		1) ACTIVO	0.00	9,193.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00151 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTRATO 123953857	Factura N° 85745794	9,193.39	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTRATO 123953857	Factura N° 85745794	0.00	9,193.39
		2) PASIVO	9,193.39	9,193.39
		--Mvtos Existencias	9,193.39	18,386.78
		-- Mvtos Existencias	9,193.39	18,386.78
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-315-101-00001 Telefonía celular				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTRATO 123953857	Factura N° 85745794	9,193.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,193.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTRATO 123953857	Factura N° 85745794	0.00	9,193.39
8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTRATO 123953857	Factura N° 85745794	9,193.39	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTRATO 123953857	Factura N° 85745794	0.00	9,193.39
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTRATO 123953857	Factura N° 85745794	9,193.39	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTRATO 123953857	Factura N° 85745794	0.00	9,193.39
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTRATO 123953857	Factura N° 85745794	9,193.39	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTRATO 123953857	Factura N° 85745794	0.00	9,193.39
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO NEXTEL CONTRATO 123953857	Factura N° 85745794	9,193.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,773.56	36,773.56
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	45,966.95	36,773.56
		Presidencia Municipal	45,966.95	36,773.56

Cargos	\$18,386.78
Abonos	\$18,386.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34
Folio Sist. N° 4,332
Fecha: 1-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS DEL 18 AL 31 DE MARZO DEL 2013

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Cheque N° 750	0.00	10,700.00
		1) ACTIVO	0.00	10,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 796	5,575.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 796	0.00	5,575.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 794	5,125.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 794	0.00	5,125.00
		2) PASIVO	10,700.00	10,700.00
		--Mvtos Existencias	10,700.00	21,400.00
		-- Mvtos Existencias	10,700.00	21,400.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 796	5,575.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 794	5,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 796	0.00	5,575.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 794	0.00	5,125.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 796	5,575.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 796	0.00	5,575.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 794	5,125.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 794	0.00	5,125.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 796	5,575.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 796	0.00	5,575.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 794	5,125.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 794	0.00	5,125.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 796	5,575.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 796	0.00	5,575.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 794	5,125.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 794	0.00	5,125.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 796	5,575.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PROCESADOS	Nota Vta N° 794	5,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,800.00	42,800.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	53,500.00	42,800.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	53,500.00	42,800.00

Cargos	\$21,400.00
Abonos	\$21,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-35
Folio Sist. N° 4,333
Fecha: 2-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES Y COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION DE GASTOS	Cheque N° 751	0.00	9,046.35
		1) ACTIVO	0.00	9,046.35
2) PASIVO				
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° 3926	400.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3926	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 ATENCION CALIFICAD	Factura N° 3422	184.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° 3422	0.00	184.00
2.1.1.2.0-000-101-00164 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° 411	208.80	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° 411	0.00	208.80
2.1.1.2.0-000-101-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Nota Vta N° 460	330.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Nota Vta N° 460	0.00	330.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL INAUGURACION OFICINA SE	Nota Vta N° 387	330.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL INAUGURACION OFICINA SE	Nota Vta N° 387	0.00	330.00
2.1.1.2.0-000-101-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° B6365	637.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° B6365	0.00	637.00
2.1.1.2.0-000-101-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TITULARES DE OPORT	Factura N° 49537	0.00	343.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS TITULARES DE OPORT	Factura N° 49537	343.36	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BLOCK PAGARE	Factura N° 20398	0.00	16.43
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BLOCK PAGARE	Factura N° 20398	16.43	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9556	2,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9556	0.00	2,640.00
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.	RUEDA P/DIABLO	Factura N° A9340	108.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA P/DIABLO	Factura N° A9340	0.00	108.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9339	78.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9339	0.00	78.36
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA	Factura N° A8762	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA	Factura N° A8762	0.00	80.00
2.1.1.2.0-000-101-00573 ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MAT. MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 4150	117.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MAT. MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 4150	0.00	117.00
2.1.1.2.0-000-101-00952 RED VIACORTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	100.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	100.00
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	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	127.00
2.1.1.2.0-000-101-01179 MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3186	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3186	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3111	110.00	0.00

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3111	0.00	110.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3456	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3456	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3116	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3116	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3204	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3204	0.00	220.00
2.1.1.2.0-000-101-01238 ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 796	575.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° 796	0.00	575.00
2.1.1.2.0-000-101-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B50172	134.40	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B50172	0.00	134.40
2.1.1.2.0-000-101-01575 OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 246	289.00	0.00
OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 246	0.00	289.00
			2) PASIVO	
			8,450.35	8,450.35
			--Mvto Existencias	
			8,450.35	17,496.70
			-- Mvto Existencias	
			8,450.35	17,496.70

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 BLOCK PAGARE Factura N° 20398 16.43 0.00

5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados

CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC COPIAS CERTIFICADAS Factura N° 411 208.80 0.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO HOJAS OFICIALES Factura N° 9556 2,640.00 0.00

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR CONSUMO ALIMENTOS Factura N° B50172 134.40 0.00

RED VIACORTA CASERTAS Factura N° VARIAS 100.00 0.00

RED VIACORTA CASERTAS Factura N° VARIAS 381.00 0.00

RED VIACORTA CASERTAS Factura N° VARIAS 381.00 0.00

RED VIACORTA CASERTAS Factura N° VARIAS 127.00 0.00

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS CONSUMO ALIMENTOS Nota Vta N° 95384 256.00 0.00

OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS SA DE CV CONSUMO ALIMENTOS Factura N° 246 289.00 0.00

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

FLORES GARCIA ROSALIA ARREGLO MIERCOLES MAS CERCA DE TI Nota Vta N° 460 330.00 0.00

5.1.3.8.0-385-101-00001 Gastos de representación

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD Factura N° 3422 184.00 0.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD Factura N° B6365 637.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,684.63 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 BLOCK PAGARE Factura N° 20398 0.00 16.43

8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC COPIAS CERTIFICADAS Factura N° 411 0.00 208.80

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO HOJAS OFICIALES Factura N° 9556 0.00 2,640.00

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

GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR CONSUMO ALIMENTOS Factura N° B50172 0.00 134.40

RED VIACORTA CASERTAS Factura N° VARIAS 0.00 100.00

RED VIACORTA CASERTAS Factura N° VARIAS 0.00 381.00

RED VIACORTA CASERTAS Factura N° VARIAS 0.00 381.00

RED VIACORTA CASERTAS Factura N° VARIAS 0.00 127.00

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS CONSUMO ALIMENTOS Nota Vta N° 95384 0.00 256.00

OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS SA DE CV CONSUMO ALIMENTOS Factura N° 246 0.00 289.00

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

FLORES GARCIA ROSALIA ARREGLO MIERCOLES MAS CERCA DE TI Nota Vta N° 460 0.00 330.00

8.2.2.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD Factura N° 3422 0.00 184.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD Factura N° B6365 0.00 637.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV BLOCK PAGARE Factura N° 20398 16.43 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV BLOCK PAGARE Factura N° 20398 0.00 16.43

8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° 411	208.80	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° 411	0.00	208.80
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9556	2,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9556	0.00	2,640.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	127.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B50172	134.40	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B50172	0.00	134.40
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	100.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	100.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 95384	256.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 95384	0.00	256.00
OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 246	289.00	0.00
OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 246	0.00	289.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Nota Vta N° 460	330.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Nota Vta N° 460	0.00	330.00
8.2.4.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° B6365	637.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° B6365	0.00	637.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° 3422	184.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° 3422	0.00	184.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BLOCK PAGARE	Factura N° 20398	16.43	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BLOCK PAGARE	Factura N° 20398	0.00	16.43
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° 411	208.80	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° 411	0.00	208.80
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9556	2,640.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9556	0.00	2,640.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	127.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B50172	134.40	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B50172	0.00	134.40
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	100.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	100.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 95384	256.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 95384	0.00	256.00
OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 246	289.00	0.00
OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 246	0.00	289.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Nota Vta N° 460	330.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Nota Vta N° 460	0.00	330.00
8.2.5.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° 3422	184.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° 3422	0.00	184.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° B6365	637.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° B6365	0.00	637.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BLOCK PAGARE	Factura N° 20398	16.43	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BLOCK PAGARE	Factura N° 20398	0.00	16.43
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° 411	208.80	0.00
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° 411	0.00	208.80
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9556	2,640.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9556	0.00	2,640.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED VIACORTA	CASERTAS	Factura N° VARIAS	0.00	100.00
RED VIACORTA	CASERTAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASERTAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASERTAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASERTAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASERTAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
RED VIACORTA	CASERTAS	Factura N° VARIAS	0.00	127.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B50172	134.40	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B50172	0.00	134.40
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 95384	256.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 95384	0.00	256.00
OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 246	289.00	0.00
OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 246	0.00	289.00
RED VIACORTA	CASERTAS	Factura N° VARIAS	100.00	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Nota Vta N° 460	330.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Nota Vta N° 460	0.00	330.00
8.2.6.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° 3422	184.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° 3422	0.00	184.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° B6365	637.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° B6365	0.00	637.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BLOCK PAGARE	Factura N° 20398	16.43	0.00
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° 411	208.80	0.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N° 9556	2,640.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° B50172	134.40	0.00
RED VIACORTA	CASERTAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASERTAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASERTAS	Factura N° VARIAS	127.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N° 95384	256.00	0.00
OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N° 246	289.00	0.00
RED VIACORTA	CASERTAS	Factura N° VARIAS	100.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO MIERCOLES MAS CERCA DE TI	Nota Vta N° 460	330.00	0.00
8.2.7.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° 3422	184.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS ATENCION CALIFICAD	Factura N° B6365	637.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,738.52
			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	28,423.15
			Hacienda Municipal	28,423.15
				22,738.52

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3926	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° 3926	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° 3926	400.00	0.00
---------------------------	-----------------	----------------------	--------	------

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3926	0.00	400.00
---------------------------	-----------------	----------------------	------	--------

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° 3926	400.00	0.00
---------------------------	-----------------	----------------------	--------	------

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3926	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° 3926	400.00	0.00
---------------------------	-----------------	----------------------	--------	------

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 3926	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° 3926	400.00	0.00
---------------------------	-----------------	----------------------	--------	------

			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00
--	--	--	-------------------------------------	----------

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA Factura N° 796 575.00 0.00

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO ALIMENTOS TITULARES DE OPORT Factura N° 49537 343.36 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 918.36 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA Factura N° 796 0.00 575.00

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO ALIMENTOS TITULARES DE OPORT Factura N° 49537 0.00 343.36

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

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA Factura N° 796 575.00 0.00

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA Factura N° 796 0.00 575.00

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO ALIMENTOS TITULARES DE OPORT Factura N° 49537 343.36 0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO ALIMENTOS TITULARES DE OPORT Factura N° 49537 0.00 343.36

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

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA Factura N° 796 575.00 0.00

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA Factura N° 796 0.00 575.00

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO ALIMENTOS TITULARES DE OPORT Factura N° 49537 343.36 0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO ALIMENTOS TITULARES DE OPORT Factura N° 49537 0.00 343.36

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

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA Factura N° 796 575.00 0.00

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA Factura N° 796 0.00 575.00

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO ALIMENTOS TITULARES DE OPORT Factura N° 49537 343.36 0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO ALIMENTOS TITULARES DE OPORT Factura N° 49537 0.00 343.36

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

ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA Factura N° 796 575.00 0.00

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO ALIMENTOS TITULARES DE OPORT Factura N° 49537 343.36 0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,673.44 3,673.44

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO 4,591.80 3,673.44

Jefatura de Desarrollo Humano 4,591.80 3,673.44

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V. ALAMBRE GALVANIZADO Factura N° A9339 78.36 0.00

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

WILLY S.A. DE C.V. RUEDA P/DIABLO Factura N° A9340 108.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. ALCAYATA Factura N° A8762 80.00 0.00

5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN MAT. MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE Factura N° 4150 117.00 0.00

5.1.3.5.0-358-101-00001 Servicios de limpieza y manejo de desechos

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO SERVICIO DE LAVANDERIA Nota Vta N° 3456 220.00 0.00

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO SERVICIO DE LAVANDERIA Nota Vta N° 3116 220.00 0.00

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO SERVICIO DE LAVANDERIA Nota Vta N° 3204 220.00 0.00

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO SERVICIO DE LAVANDERIA Nota Vta N° 3186 220.00 0.00

MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO SERVICIO DE LAVANDERIA Nota Vta N° 3111 110.00 0.00

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

ALMA ROSA TIRADO AYALA BOLETOS DE CAMION Factura N° VARIAS 170.00 0.00

ALMA ROSA TIRADO AYALA BOLETOS DE CAMION Factura N° VARIAS 170.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,713.36 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V. ALAMBRE GALVANIZADO Factura N° A9339 0.00 78.36

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

WILLY S.A. DE C.V. RUEDA P/DIABLO Factura N° A9340 0.00 108.00

WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA	Factura N° A8762	0.00	80.00
8.2.2.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MAT. MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENIRQUE	Factura N° 4150	0.00	117.00
8.2.2.0.0-358-101-00001 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3456	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3116	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3204	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3186	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3111	0.00	110.00
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	0.00	170.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	0.00	170.00
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9339	78.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9339	0.00	78.36
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA P/DIABLO	Factura N° A9340	108.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA P/DIABLO	Factura N° A9340	0.00	108.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA	Factura N° A8762	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA	Factura N° A8762	0.00	80.00
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MAT. MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENIRQUE	Factura N° 4150	117.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MAT. MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENIRQUE	Factura N° 4150	0.00	117.00
8.2.4.0.0-358-101-00001 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3456	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3456	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3116	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3116	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3204	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3204	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3186	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3186	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3111	110.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3111	0.00	110.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	170.00	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	0.00	170.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	170.00	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	0.00	170.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9339	0.00	78.36
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9339	78.36	0.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA	Factura N° A8762	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA	Factura N° A8762	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA P/DIABLO	Factura N° A9340	108.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA P/DIABLO	Factura N° A9340	0.00	108.00
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MAT. MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENIRQUE	Factura N° 4150	117.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MAT. MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENIRQUE	Factura N° 4150	0.00	117.00
8.2.5.0.0-358-101-00001 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3456	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3456	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3116	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3116	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3204	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3204	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3186	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3186	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3111	110.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3111	0.00	110.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	170.00	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	0.00	170.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	170.00	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	0.00	170.00
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9339	78.36	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9339	0.00	78.36
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA	Factura N° A8762	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA	Factura N° A8762	0.00	80.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA P/DIABLO	Factura N° A9340	108.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA P/DIABLO	Factura N° A9340	0.00	108.00
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MAT. MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 4150	117.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MAT. MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 4150	0.00	117.00
8.2.6.0.0-358-101-00001 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3111	110.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3111	0.00	110.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3456	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3456	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3116	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3116	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3204	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3204	0.00	220.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3186	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3186	0.00	220.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	170.00	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	0.00	170.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	170.00	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	0.00	170.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9339	78.36	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALCAYATA	Factura N° A8762	80.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	RUEDA P/DIABLO	Factura N° A9340	108.00	0.00
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	MAT. MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 4150	117.00	0.00
8.2.7.0.0-358-101-00001 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3456	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3116	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3204	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3186	220.00	0.00
MACIAS CARDENAS HECTOR GERARDO	SERVICIO DE LAVANDERIA	Nota Vta N° 3111	110.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	170.00	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	BOLETOS DE CAMION	Factura N° VARIAS	170.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,853.44
			FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	8,566.80
			Jefatura de Educación y Cultura	8,566.80
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL INAUGURACION OFICINA SE	Nota Vta N° 387	330.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL INAUGURACION OFICINA SE	Nota Vta N° 387	0.00	330.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL INAUGURACION OFICINA SE	Nota Vta N° 387	330.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL INAUGURACION OFICINA SE	Nota Vta N° 387	0.00	330.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL INAUGURACION OFICINA SE	Nota Vta N° 387	330.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL INAUGURACION OFICINA SE	Nota Vta N° 387	0.00	330.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL INAUGURACION OFICINA SE	Nota Vta N° 387	330.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL INAUGURACION OFICINA SE	Nota Vta N° 387	0.00	330.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL INAUGURACION OFICINA SE	Nota Vta N° 387	330.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,320.00
			DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	1,650.00

Cargos	\$17,496.70
--------	-------------

Abonos	\$17,496.70
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36
Folio Sist. N° 4,334
Fecha: 2-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTACION PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 14 DE JULIO DEL 2013.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Cheque N° 753	0.00	9,200.00
		1) ACTIVO	0.00	9,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00496 SALGADO CERVANTES LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61873	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61873	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61874	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61874	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61875	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61875	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61877	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61877	0.00	600.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61880	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61880	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158566	400.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158566	0.00	400.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158567	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158567	0.00	800.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158570	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158570	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158569	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158569	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158568	400.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61878	0.00	600.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158568	0.00	400.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158572	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158572	0.00	600.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158571	400.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158571	0.00	400.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158573	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158573	0.00	200.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158577	1,000.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158577	0.00	1,000.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158576	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158576	0.00	600.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61878	600.00	0.00
		2) PASIVO	9,200.00	9,200.00
		--Mvtos Existencias	9,200.00	18,400.00
		-- Mvtos Existencias	9,200.00	18,400.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-372-101-00001 Pasajes terrestres

SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61873	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61874	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61875	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61877	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61880	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158566	400.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158567	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158570	200.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158569	200.00	0.00

SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61875	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61877	600.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 61880	800.00	0.00
SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS DE TRANSPORTACION	Orden Pago N° 158566	400.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,800.00	36,800.00
	ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO		46,000.00	36,800.00
	Jefatura de Oficialia de Registro Civil		46,000.00	36,800.00

Cargos	\$18,400.00
Abonos	\$18,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37
Folio Sist. N° 4,335
Fecha: 3-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE COMPRAS PARA ABASTECIMIENTO A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Cheque N° 754	0.00	15,635.00
		1) ACTIVO	0.00	15,635.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01005 PRONAB SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2559	10,642.05	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2559	0.00	10,642.05
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2619	4,992.95	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2619	0.00	4,992.95
		2) PASIVO	15,635.00	15,635.00
		--Mvtos Existencias	15,635.00	31,270.00
		-- Mvtos Existencias	15,635.00	31,270.00
Coordinación de Proveduria				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2559	10,642.05	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2619	4,992.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,635.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2559	0.00	10,642.05
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2619	0.00	4,992.95
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2559	10,642.05	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2559	0.00	10,642.05
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2619	4,992.95	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2619	0.00	4,992.95
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2559	10,642.05	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2559	0.00	10,642.05
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2619	4,992.95	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2619	0.00	4,992.95
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2559	0.00	10,642.05
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2619	4,992.95	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2619	0.00	4,992.95
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2559	10,642.05	0.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2559	10,642.05	0.00
PRONAB SA DE CV	PAPELERIA	Factura N° 2619	4,992.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,540.00	62,540.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNC	78,175.00	62,540.00
		Coordinación de Proveduria	78,175.00	62,540.00

Cargos \$31,270.00

Abonos \$31,270.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38
Folio Sist. N° 4,336
Fecha: 3-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE INYECCION DE ALTA PRESION PARA UNIDAD A-17 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MEZA HERNANDEZ JOSE ARMANDO	BOMBA DE INYECCION DE ALTA PRESION	Cheque N° 755	0.00	20,068.00
		1) ACTIVO	0.00	20,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01577 CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	BOMBA DE INYECCION DE ALTA PRESION	Factura N° 130944	20,068.00	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	BOMBA DE INYECCION DE ALTA PRESION	Factura N° 130944	0.00	20,068.00
		2) PASIVO	20,068.00	20,068.00
		--Mvtos Existencias	20,068.00	40,136.00
		-- Mvtos Existencias	20,068.00	40,136.00
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACION INSPECCION DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	BOMBA DE INYECCION DE ALTA PRESION	Factura N° 130944	20,068.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,068.00	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)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	BOMBA DE INYECCION DE ALTA PRESION	Factura N° 130944	0.00	20,068.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	BOMBA DE INYECCION DE ALTA PRESION	Factura N° 130944	20,068.00	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	BOMBA DE INYECCION DE ALTA PRESION	Factura N° 130944	0.00	20,068.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	BOMBA DE INYECCION DE ALTA PRESION	Factura N° 130944	20,068.00	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	BOMBA DE INYECCION DE ALTA PRESION	Factura N° 130944	0.00	20,068.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	BOMBA DE INYECCION DE ALTA PRESION	Factura N° 130944	20,068.00	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	BOMBA DE INYECCION DE ALTA PRESION	Factura N° 130944	0.00	20,068.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	BOMBA DE INYECCION DE ALTA PRESION	Factura N° 130944	20,068.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,272.00	80,272.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	100,340.00	80,272.00
		Jefatura de Aseo Público	100,340.00	80,272.00

Cargos	\$40,136.00
Abonos	\$40,136.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39
Folio Sist. N° 4,337
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PARA ENVIO DE LOTE DE CUADROS PARA EVENTO CULTURAL EN LA CIUDAD DE MONACO, REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MATA DELGADO ENCARNACION	APOYO ENVIO DE CUADROS MONACO	Cheque N° 757	0.00	2,080.00
		1) ACTIVO	0.00	2,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01579 ANDALUCIA MUEBLES, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANDALUCIA MUEBLES, SA DE CV	APOYO ENVIO DE CUADROS MONACO	Factura N° 646	2,080.00	0.00
ANDALUCIA MUEBLES, SA DE CV	APOYO ENVIO DE CUADROS MONACO	Factura N° 646	0.00	2,080.00
		2) PASIVO	2,080.00	2,080.00
		--Mvtos Existencias	2,080.00	4,160.00
		-- Mvtos Existencias	2,080.00	4,160.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
ANDALUCIA MUEBLES, SA DE CV	APOYO ENVIO DE CUADROS MONACO	Factura N° 646	2,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,080.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANDALUCIA MUEBLES, SA DE CV	APOYO ENVIO DE CUADROS MONACO	Factura N° 646	0.00	2,080.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDALUCIA MUEBLES, SA DE CV	APOYO ENVIO DE CUADROS MONACO	Factura N° 646	2,080.00	0.00
ANDALUCIA MUEBLES, SA DE CV	APOYO ENVIO DE CUADROS MONACO	Factura N° 646	0.00	2,080.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDALUCIA MUEBLES, SA DE CV	APOYO ENVIO DE CUADROS MONACO	Factura N° 646	2,080.00	0.00
ANDALUCIA MUEBLES, SA DE CV	APOYO ENVIO DE CUADROS MONACO	Factura N° 646	0.00	2,080.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDALUCIA MUEBLES, SA DE CV	APOYO ENVIO DE CUADROS MONACO	Factura N° 646	2,080.00	0.00
ANDALUCIA MUEBLES, SA DE CV	APOYO ENVIO DE CUADROS MONACO	Factura N° 646	0.00	2,080.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDALUCIA MUEBLES, SA DE CV	APOYO ENVIO DE CUADROS MONACO	Factura N° 646	2,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,320.00	8,320.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	10,400.00	8,320.00
		Presidencia Municipal	10,400.00	8,320.00

Cargos	\$4,160.00
Abonos	\$4,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40
Folio Sist. N° 4,338
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ROTULACION EN VINIL ALTA RESOLUCION Y CALCOMANIAS PARA INSTALARSE EN MODULOS INFORMATIVOS PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION EN VINIL	Cheque N° 758	0.00	5,043.68
		1) ACTIVO	0.00	5,043.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00079 BECERRA CERVANTES AZAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION EN VINIL MODULOS INFORMATI	Factura N° 1498	5,043.68	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION EN VINIL MODULOS INFORMATI	Factura N° 1498	0.00	5,043.68
		2) PASIVO	5,043.68	5,043.68
		--Mvtos Existencias	5,043.68	10,087.36
		-- Mvtos Existencias	5,043.68	10,087.36
Coordinación General de Planeación Estratégica				
PLANEAR EL DESARROLLO DE 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	ROTULACION EN VINIL MODULOS INFORMATI	Factura N° 1498	5,043.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,043.68	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	ROTULACION EN VINIL MODULOS INFORMATI	Factura N° 1498	0.00	5,043.68
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION EN VINIL MODULOS INFORMATI	Factura N° 1498	5,043.68	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION EN VINIL MODULOS INFORMATI	Factura N° 1498	0.00	5,043.68
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION EN VINIL MODULOS INFORMATI	Factura N° 1498	5,043.68	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION EN VINIL MODULOS INFORMATI	Factura N° 1498	0.00	5,043.68
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION EN VINIL MODULOS INFORMATI	Factura N° 1498	5,043.68	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION EN VINIL MODULOS INFORMATI	Factura N° 1498	0.00	5,043.68
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	ROTULACION EN VINIL MODULOS INFORMATI	Factura N° 1498	5,043.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,174.72	20,174.72
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	25,218.40	20,174.72
		Coordinación General de Planeación Estratégica	25,218.40	20,174.72

Cargos	\$10,087.36
Abonos	\$10,087.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 4,339
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN APOYO A LA DELEGACION REGIONAL DE AL SECRETARIA DE EDUCACION CON TRANSPORTE A NIÑOS PARA ENTREGA DE BECAS EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO DE TRANSPORTE	Cheque N° 759	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00544 VACA CARRILLO JAVIER (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 1171	3,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 1171	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				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 1171	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 1171	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 1171	0.00	3,000.00
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 1171	3,000.00	0.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 1171	3,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 1171	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 1171	3,000.00	0.00
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 1171	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA CARRILLO JAVIER	SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 1171	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-42
Folio Sist. N° 4,340
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 760	0.00	9,702.37
		1) ACTIVO	0.00	9,702.37
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° 290	9,702.37	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 290	0.00	9,702.37
		2) PASIVO	9,702.37	9,702.37
		--Mvtos Existencias	9,702.37	19,404.74
		-- Mvtos Existencias	9,702.37	19,404.74
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° 290	9,702.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,702.37	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° 290	0.00	9,702.37
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 290	9,702.37	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 290	0.00	9,702.37
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 290	9,702.37	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 290	0.00	9,702.37
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 290	9,702.37	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 290	0.00	9,702.37
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 290	9,702.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,809.48	38,809.48
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	48,511.85	38,809.48
		Jefatura de Alumbrado Público	48,511.85	38,809.48

Cargos	\$19,404.74
Abonos	\$19,404.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43
Folio Sist. N° 4,341
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS POR TRANSPORTE DE OPERADOR DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Cheque N° 763	0.00	860.00
		1) ACTIVO	0.00	860.00
		--Mvtos Existencias	0.00	860.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	860.00
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				
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	292.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	284.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	284.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	860.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	0.00	284.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	0.00	292.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	0.00	284.00
8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	292.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	0.00	292.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	284.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	0.00	284.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	284.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	0.00	284.00
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	0.00	292.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	284.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	0.00	284.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	292.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	284.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	0.00	284.00
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	0.00	284.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	284.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	0.00	284.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	292.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	0.00	292.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	284.00	0.00
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	284.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	292.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSP. DE OPERADOR MAQ. TRITURADORA	Factura N° VARIAS	284.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,440.00	3,440.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	4,300.00	3,440.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	4,300.00	3,440.00

Cargos	\$860.00
Abonos	\$860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44
Folio Sist. N° 4,342
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 50 RECIBOS OFICIALES PARA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	50 RECIBOS OFICIALES	Cheque N° 765	0.00	1,300.00
		1) ACTIVO	0.00	1,300.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,300.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,300.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
SECRETARIA DE FINANZAS	50 RECIBOS OFICIALES	Nota Vta N° 16467879	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS	50 RECIBOS OFICIALES	Nota Vta N° 16467879	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	50 RECIBOS OFICIALES	Nota Vta N° 16467879	1,300.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	50 RECIBOS OFICIALES	Nota Vta N° 16467879	0.00	1,300.00
8.2.5.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	50 RECIBOS OFICIALES	Nota Vta N° 16467879	1,300.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	50 RECIBOS OFICIALES	Nota Vta N° 16467879	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	50 RECIBOS OFICIALES	Nota Vta N° 16467879	1,300.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	50 RECIBOS OFICIALES	Nota Vta N° 16467879	0.00	1,300.00
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	50 RECIBOS OFICIALES	Nota Vta N° 16467879	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,200.00	5,200.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	6,500.00	5,200.00
		Hacienda Municipal	6,500.00	5,200.00

Cargos	\$1,300.00
Abonos	\$1,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45
Folio Sist. N° 4,343
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL POR TRASLADO AL INSTITUTO DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE MEXICO DF EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2013 A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Cheque N° 766	0.00	4,259.00
		1) ACTIVO	0.00	4,259.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00537 TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° BOLETO AV	3,859.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° BOLETO AV	0.00	3,859.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 570	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 570	0.00	400.00
		2) PASIVO	4,259.00	4,259.00
		--Mvtos Existencias	4,259.00	8,518.00
		-- Mvtos Existencias	4,259.00	8,518.00
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-371-101-00001 Pasajes aéreos				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 570	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° BOLETO AV	3,859.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,259.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 570	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° BOLETO AV	0.00	3,859.00
8.2.4.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 570	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° BOLETO AV	3,859.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° BOLETO AV	0.00	3,859.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 570	400.00	0.00
8.2.5.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 570	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 570	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° BOLETO AV	3,859.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° BOLETO AV	0.00	3,859.00
8.2.6.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 570	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° BOLETO AV	3,859.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° BOLETO AV	0.00	3,859.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 570	400.00	0.00
8.2.7.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL	Nota Vta N° BOLETO AV	3,859.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 570	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,036.00	17,036.00
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	21,295.00	17,036.00
		Coordinación del Instituto de la Mujer	21,295.00	17,036.00

Cargos	\$8,518.00
Abonos	\$8,518.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46
Folio Sist. N° 4,344
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO A RAZON DE \$11.50 C/U PARA LA EXPEDICION DEL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Cheque N° 767	0.00	11,500.00
		1) ACTIVO	0.00	11,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	11,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,500.00
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16487134	5,750.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16473838	5,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16487134	0.00	5,750.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16473838	0.00	5,750.00
8.2.4.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16487134	5,750.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16487134	0.00	5,750.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16473838	5,750.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16473838	0.00	5,750.00
8.2.5.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16473838	0.00	5,750.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16487134	5,750.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16487134	0.00	5,750.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16473838	5,750.00	0.00
8.2.6.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16487134	5,750.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16487134	0.00	5,750.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16473838	5,750.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16473838	0.00	5,750.00
8.2.7.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16473838	5,750.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 ORDENES DE SACRIFICIO	Nota Vta N° 16487134	5,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,000.00	46,000.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	57,500.00	46,000.00
		Coordinación de Rastro	57,500.00	46,000.00

Cargos \$11,500.00

Abonos \$11,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47
Folio Sist. N° 4,345
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA AMARILLA LA CUAL SE TRAERA DE TALA, JALISCO Y SE UTILIZARA EN LA CONTINUACION DEL ARREGLO DEL ESTADIO MUNICIPAL.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Cheque N° 768	0.00	1,300.00
		1) ACTIVO	0.00	1,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00718 ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62415	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62415	0.00	1,300.00
		2) PASIVO	1,300.00	1,300.00
		--Mvtos Existencias	1,300.00	2,600.00
		-- Mvtos Existencias	1,300.00	2,600.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62415	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62415	0.00	1,300.00
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62415	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62415	0.00	1,300.00
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62415	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62415	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62415	1,300.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62415	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	1 GONDOLA ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 62415	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,200.00	5,200.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	6,500.00	5,200.00
		Dirección de Obras Públicas	6,500.00	5,200.00

Cargos	\$2,600.00
Abonos	\$2,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 4,346
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 769	0.00	859.75
		1) ACTIVO	0.00	859.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41059	388.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41059	0.00	388.00
2.1.1.2.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 20225	83.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 20225	0.00	83.25
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 19801	82.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 19801	0.00	82.50
2.1.1.2.0-000-101-01580 EBORDEX, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EBORDEX, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° IHFM2297	306.00	0.00
EBORDEX, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° IHFM2297	0.00	306.00
		2) PASIVO	859.75	859.75
		--Mvtos Existencias	859.75	1,719.50
		-- Mvtos Existencias	859.75	1,719.50
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 20225	83.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 19801	82.50	0.00
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41059	388.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
EBORDEX, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° IHFM2297	306.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	859.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 20225	0.00	83.25
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 19801	0.00	82.50
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° 41059	0.00	388.00
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EBORDEX, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° IHFM2297	0.00	306.00
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 20225	83.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 20225	0.00	83.25
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 19801	82.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 19801	0.00	82.50
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41059	388.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41059	0.00	388.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EBORDEX, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° IHFM2297	306.00	0.00
EBORDEX, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° IHFM2297	0.00	306.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 20225	83.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 20225	0.00	83.25
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 19801	82.50	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 19801	0.00	82.50
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41059	0.00	388.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41059	388.00	0.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EBORDEX, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° IHFM2297	306.00	0.00
EBORDEX, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° IHFM2297	0.00	306.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 20225	83.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 20225	0.00	83.25
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 19801	82.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 19801	0.00	82.50
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41059	388.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41059	0.00	388.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EBORDEX, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° IHFM2297	306.00	0.00
EBORDEX, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° IHFM2297	0.00	306.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 20225	83.25	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CD'S PARA DIGITALIZAR INFORMACION	Factura N° 19801	82.50	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 41059	388.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EBORDEX, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° IHFM2297	306.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,439.00	3,439.00
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO			4,298.75	3,439.00
Secretaria General			4,298.75	3,439.00

Cargos	\$1,719.50
Abonos	\$1,719.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49
Folio Sist. N° 4,360
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	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	REPOSICION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 770	0.00	1,475.46
		1) ACTIVO	0.00	1,475.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONTACTOR	Factura N° 2193	310.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONTACTOR	Factura N° 2193	0.00	310.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BOBINA MAGNETICA	Factura N° 2194	310.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BOBINA MAGNETICA	Factura N° 2194	0.00	310.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2165	158.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2165	0.00	158.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2166	79.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2166	0.00	79.00
2.1.1.2.0-000-101-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9093	0.00	89.70
WILLY S.A. DE C.V.	PERA SAPO NEGRA	Factura N° A9078	52.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PERA SAPO NEGRA	Factura N° A9078	0.00	52.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A9228	81.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A9228	0.00	81.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9171	200.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9171	0.00	200.06
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9097	89.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9097	0.00	89.70
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9093	89.70	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	BRIDA	Factura N° 405	106.00	0.00
FERNANDO FLORES	BRIDA	Factura N° 405	0.00	106.00
		2) PASIVO	1,475.46	1,475.46
		--Mvtos Existencias	1,475.46	2,950.92
		-- Mvtos Existencias	1,475.46	2,950.92
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONTACTOR	Factura N° 2193	310.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BOBINA MAGNETICA	Factura N° 2194	310.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2165	158.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2166	79.00	0.00
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
FERNANDO FLORES	BRIDA	Factura N° 405	106.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9171	200.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9097	89.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9093	89.70	0.00
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A9228	81.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PERA SAPO NEGRA	Factura N° A9078	52.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,475.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONTACTOR	Factura N° 2193	0.00	310.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BOBINA MAGNETICA	Factura N° 2194	0.00	310.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2165	0.00	158.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2166	0.00	79.00

8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9171	0.00	200.06
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9097	0.00	89.70
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9093	0.00	89.70
FERNANDO FLORES	BRIDA	Factura N° 405	0.00	106.00
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A9228	0.00	81.00
WILLY S.A. DE C.V.	PERA SAPO NEGRA	Factura N° A9078	0.00	52.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONTACTOR	Factura N° 2193	310.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONTACTOR	Factura N° 2193	0.00	310.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BOBINA MAGNETICA	Factura N° 2194	310.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BOBINA MAGNETICA	Factura N° 2194	0.00	310.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2165	158.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2165	0.00	158.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2166	79.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2166	0.00	79.00
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	BRIDA	Factura N° 405	106.00	0.00
FERNANDO FLORES	BRIDA	Factura N° 405	0.00	106.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9171	200.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9171	0.00	200.06
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9097	89.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9097	0.00	89.70
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9093	89.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9093	0.00	89.70
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A9228	81.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A9228	0.00	81.00
WILLY S.A. DE C.V.	PERA SAPO NEGRA	Factura N° A9078	52.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PERA SAPO NEGRA	Factura N° A9078	0.00	52.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONTACTOR	Factura N° 2193	310.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONTACTOR	Factura N° 2193	0.00	310.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BOBINA MAGNETICA	Factura N° 2194	310.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BOBINA MAGNETICA	Factura N° 2194	0.00	310.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2165	158.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2165	0.00	158.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2166	79.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2166	0.00	79.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	BRIDA	Factura N° 405	0.00	106.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9093	0.00	89.70
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9171	200.06	0.00
FERNANDO FLORES	BRIDA	Factura N° 405	106.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9171	0.00	200.06
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9097	89.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9097	0.00	89.70
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9093	89.70	0.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A9228	81.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A9228	0.00	81.00
WILLY S.A. DE C.V.	PERA SAPO NEGRA	Factura N° A9078	52.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PERA SAPO NEGRA	Factura N° A9078	0.00	52.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONTACTOR	Factura N° 2193	310.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONTACTOR	Factura N° 2193	0.00	310.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BOBINA MAGNETICA	Factura N° 2194	310.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BOBINA MAGNETICA	Factura N° 2194	0.00	310.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2165	158.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2165	0.00	158.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2166	79.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2166	0.00	79.00
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	BRIDA	Factura N° 405	106.00	0.00
FERNANDO FLORES	BRIDA	Factura N° 405	0.00	106.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9171	200.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9171	0.00	200.06

WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9097	89.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9097	0.00	89.70
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9093	89.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9093	0.00	89.70
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A9228	81.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A9228	0.00	81.00
WILLY S.A. DE C.V.	PERA SAPO NEGRA	Factura N° A9078	52.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PERA SAPO NEGRA	Factura N° A9078	0.00	52.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONTACTOR	Factura N° 2193	310.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	BOBINA MAGNETICA	Factura N° 2194	310.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2165	158.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	CONECTOR A TOPE	Factura N° 2166	79.00	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	BRIDA	Factura N° 405	106.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO	Factura N° A9171	200.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9097	89.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	VALVULA COMPUERTA METALFLU	Factura N° A9093	89.70	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACIDO MURIATICO	Factura N° A9228	81.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PERA SAPO NEGRA	Factura N° A9078	52.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,901.84	5,901.84
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			7,377.30	5,901.84
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			7,377.30	5,901.84

Cargos	\$2,950.92
Abonos	\$2,950.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50
Folio Sist. N° 4,361
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 771	0.00	547.23
		1) ACTIVO	0.00	547.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	BANDSAW BLADE	Factura N° CFDI194	547.23	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	BANDSAW BLADE	Factura N° CFDI194	0.00	547.23
		2) PASIVO	547.23	547.23
		--Mvtos Existencias	547.23	1,094.46
		-- Mvtos Existencias	547.23	1,094.46
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				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	BANDSAW BLADE	Factura N° CFDI194	547.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	547.23	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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	BANDSAW BLADE	Factura N° CFDI194	0.00	547.23
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	BANDSAW BLADE	Factura N° CFDI194	547.23	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	BANDSAW BLADE	Factura N° CFDI194	0.00	547.23
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	BANDSAW BLADE	Factura N° CFDI194	547.23	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	BANDSAW BLADE	Factura N° CFDI194	0.00	547.23
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	BANDSAW BLADE	Factura N° CFDI194	547.23	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	BANDSAW BLADE	Factura N° CFDI194	0.00	547.23
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	BANDSAW BLADE	Factura N° CFDI194	547.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,188.92	2,188.92
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	2,736.15	2,188.92
		Coordinación de Rastro	2,736.15	2,188.92

Cargos	\$1,094.46
Abonos	\$1,094.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51
Folio Sist. N° 4,362
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 772	0.00	3,554.00
		1) ACTIVO	0.00	3,554.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2943	3,554.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2943	0.00	3,554.00
		2) PASIVO	3,554.00	3,554.00
		--Mvtos Existencias	3,554.00	7,108.00
		-- Mvtos Existencias	3,554.00	7,108.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2943	3,554.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,554.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2943	0.00	3,554.00
8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2943	3,554.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2943	0.00	3,554.00
8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2943	3,554.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2943	0.00	3,554.00
8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2943	3,554.00	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2943	0.00	3,554.00
8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 2943	3,554.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,216.00	14,216.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	17,770.00	14,216.00
		Hacienda Municipal	17,770.00	14,216.00

Cargos	\$7,108.00
Abonos	\$7,108.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52
Folio Sist. N° 4,363
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS POR DIVERSAS COMPRAS PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	GASTOS VARIOS	Cheque N° 773	0.00	3,271.04
		1) ACTIVO	0.00	3,271.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00248 GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PORTAFUSIL P/EFFECTO DEL DESFILE 16/09/13	Factura N° 2611	2,227.20	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PORTAFUSIL P/EFFECTO DEL DESFILE 16/09/13	Factura N° 2611	0.00	2,227.20
2.1.1.2.0-000-101-01581 MAGNOCENTRO FERRETERO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAGNOCENTRO FERRETERO, SA DE CV	MALACATE CON MANIVELA	Factura N° E110954	0.00	199.00
MAGNOCENTRO FERRETERO, SA DE CV	MALACATE CON MANIVELA	Factura N° E110954	199.00	0.00
2.1.1.2.0-000-101-01582 GRUPO FERRETERO MILENIO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO FERRETERO MILENIO, SA DE CV	ACEITE WD40, Y TENSOR GANCHO	Factura N° 10481	124.84	0.00
GRUPO FERRETERO MILENIO, SA DE CV	ACEITE WD40, Y TENSOR GANCHO	Factura N° 10481	0.00	124.84
2.1.1.2.0-000-101-01583 COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	MALACATE WINCH	Factura N° 13919-P	720.00	0.00
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	MALACATE WINCH	Factura N° 13919-P	0.00	720.00
		2) PASIVO	3,271.04	3,271.04
		--Mvtos Existencias	3,271.04	6,542.08
		-- Mvtos Existencias	3,271.04	6,542.08
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación				
MAGNOCENTRO FERRETERO, SA DE CV	MALACATE CON MANIVELA	Factura N° E110954	199.00	0.00
GRUPO FERRETERO MILENIO, SA DE CV	ACEITE WD40, Y TENSOR GANCHO	Factura N° 10481	124.84	0.00
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	MALACATE WINCH	Factura N° 13919-P	720.00	0.00
5.1.2.8.0-282-101-00001 Materiales de seguridad pública				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PORTAFUSIL P/EFFECTO DEL DESFILE 16/09/13	Factura N° 2611	2,227.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,271.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERO MILENIO, SA DE CV	ACEITE WD40, Y TENSOR GANCHO	Factura N° 10481	0.00	124.84
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	MALACATE WINCH	Factura N° 13919-P	0.00	720.00
MAGNOCENTRO FERRETERO, SA DE CV	MALACATE CON MANIVELA	Factura N° E110954	0.00	199.00
8.2.2.0.0-282-101-00001 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PORTAFUSIL P/EFFECTO DEL DESFILE 16/09/13	Factura N° 2611	0.00	2,227.20
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	MALACATE WINCH	Factura N° 13919-P	720.00	0.00
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	MALACATE WINCH	Factura N° 13919-P	0.00	720.00
MAGNOCENTRO FERRETERO, SA DE CV	MALACATE CON MANIVELA	Factura N° E110954	199.00	0.00
MAGNOCENTRO FERRETERO, SA DE CV	MALACATE CON MANIVELA	Factura N° E110954	0.00	199.00
GRUPO FERRETERO MILENIO, SA DE CV	ACEITE WD40, Y TENSOR GANCHO	Factura N° 10481	124.84	0.00
GRUPO FERRETERO MILENIO, SA DE CV	ACEITE WD40, Y TENSOR GANCHO	Factura N° 10481	0.00	124.84
8.2.4.0.0-282-101-00001 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PORTAFUSIL P/EFFECTO DEL DESFILE 16/09/13	Factura N° 2611	2,227.20	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PORTAFUSIL P/EFFECTO DEL DESFILE 16/09/13	Factura N° 2611	0.00	2,227.20
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	MALACATE WINCH	Factura N° 13919-P	720.00	0.00
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	MALACATE WINCH	Factura N° 13919-P	0.00	720.00
GRUPO FERRETERO MILENIO, SA DE CV	ACEITE WD40, Y TENSOR GANCHO	Factura N° 10481	124.84	0.00
GRUPO FERRETERO MILENIO, SA DE CV	ACEITE WD40, Y TENSOR GANCHO	Factura N° 10481	0.00	124.84
MAGNOCENTRO FERRETERO, SA DE CV	MALACATE CON MANIVELA	Factura N° E110954	199.00	0.00

MAGNOCENTRO FERRETERO, SA DE CV	MALACATE CON MANIVELA	Factura N° E110954	0.00	199.00
8.2.5.0.0-282-101-00001 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PORTAFUSIL P/EFFECTO DEL DESFILE 16/09/13	Factura N° 2611	2,227.20	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PORTAFUSIL P/EFFECTO DEL DESFILE 16/09/13	Factura N° 2611	0.00	2,227.20
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	MALACATE WINCH	Factura N° 13919-P	720.00	0.00
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	MALACATE WINCH	Factura N° 13919-P	0.00	720.00
MAGNOCENTRO FERRETERO, SA DE CV	MALACATE CON MANIVELA	Factura N° E110954	199.00	0.00
MAGNOCENTRO FERRETERO, SA DE CV	MALACATE CON MANIVELA	Factura N° E110954	0.00	199.00
GRUPO FERRETERO MILENIO, SA DE CV	ACEITE WD40, Y TENSOR GANCHO	Factura N° 10481	124.84	0.00
GRUPO FERRETERO MILENIO, SA DE CV	ACEITE WD40, Y TENSOR GANCHO	Factura N° 10481	0.00	124.84
8.2.6.0.0-282-101-00001 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PORTAFUSIL P/EFFECTO DEL DESFILE 16/09/13	Factura N° 2611	2,227.20	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PORTAFUSIL P/EFFECTO DEL DESFILE 16/09/13	Factura N° 2611	0.00	2,227.20
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	MALACATE WINCH	Factura N° 13919-P	720.00	0.00
MAGNOCENTRO FERRETERO, SA DE CV	MALACATE CON MANIVELA	Factura N° E110954	199.00	0.00
GRUPO FERRETERO MILENIO, SA DE CV	ACEITE WD40, Y TENSOR GANCHO	Factura N° 10481	124.84	0.00
8.2.7.0.0-282-101-00001 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER	PORTAFUSIL P/EFFECTO DEL DESFILE 16/09/13	Factura N° 2611	2,227.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,084.16
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	16,355.20
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	16,355.20
				13,084.16

Cargos	\$6,542.08
Abonos	\$6,542.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53
Folio Sist. N° 4,364
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA REGISTRO CIVIL

Hoja N° 95

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)				
SALGADO CERVANTES LUIS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	Cheque N° 774	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,800.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,800.00
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	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418560	330.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Factura N° 16418559	330.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418561	300.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418562	840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	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	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418560	0.00	330.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Factura N° 16418559	0.00	330.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418561	0.00	300.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418562	0.00	840.00
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	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418560	330.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418560	0.00	330.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Factura N° 16418559	330.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Factura N° 16418559	0.00	330.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418561	300.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418561	0.00	300.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418562	840.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418562	0.00	840.00
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	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418560	330.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418560	0.00	330.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Factura N° 16418559	330.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Factura N° 16418559	0.00	330.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418561	300.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418561	0.00	300.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418562	840.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418562	0.00	840.00
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	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Factura N° 16418559	0.00	330.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418561	300.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418561	0.00	300.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418562	840.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418562	0.00	840.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418560	330.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418560	0.00	330.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Factura N° 16418559	330.00	0.00
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	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418560	330.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Factura N° 16418559	330.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418561	300.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTAMOS AUTOMATIZACION FGJFI286	Nota Vta N° 16418562	840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

9,000.00

7,200.00

Cargos

\$1,800.00

Abonos

\$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54
Folio Sist. N° 4,365
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE SECRETARIA PARTICULAR

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 776	0.00	8,700.54
		1) ACTIVO	0.00	8,700.54
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-000-101-00911 ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	SUELDO 2DA. QNA. SEPT'13	Orden Pago N° 157464	0.00	2,310.50
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157464	5,759.31	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157464	0.00	5,759.31
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157464	127.85	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157464	0.00	127.85
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 157464	514.47	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 157464	0.00	514.47
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	SUELDO 2DA. QNA. SEPT'13	Orden Pago N° 157464	2,310.50	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISPT	Cheque N° 776	0.00	11.59
		2) PASIVO	8,712.13	8,723.72
		--Mvtos Existencias	8,712.13	17,424.26
		-- Mvtos Existencias	8,712.13	17,424.26

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	SUELDO 2DA. QNA. SEPT'13	Orden Pago N° 157464	2,310.50	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 157464	514.47	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157464	5,759.31	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157464	127.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,712.13	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	SUELDO 2DA. QNA. SEPT'13	Orden Pago N° 157464	0.00	2,310.50
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 157464	0.00	514.47
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157464	0.00	5,759.31
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157464	0.00	127.85
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 157464	514.47	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 157464	0.00	514.47
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	SUELDO 2DA. QNA. SEPT'13	Orden Pago N° 157464	2,310.50	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	SUELDO 2DA. QNA. SEPT'13	Orden Pago N° 157464	0.00	2,310.50
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157464	0.00	5,759.31
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157464	127.85	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157464	0.00	127.85
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157464	5,759.31	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	SUELDO 2DA. QNA. SEPT'13	Orden Pago N° 157464	2,310.50	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	SUELDO 2DA. QNA. SEPT'13	Orden Pago N° 157464	0.00	2,310.50
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 157464	514.47	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 157464	0.00	514.47
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157464	0.00	5,759.31
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157464	127.85	0.00

ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157464	0.00	127.85
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157464	5,759.31	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 157464	0.00	514.47
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	SUELDO 2DA. QNA. SEPT'13	Orden Pago N° 157464	2,310.50	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	SUELDO 2DA. QNA. SEPT'13	Orden Pago N° 157464	0.00	2,310.50
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 157464	514.47	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157464	5,759.31	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157464	0.00	5,759.31
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157464	127.85	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157464	0.00	127.85
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	SUELDO 2DA. QNA. SEPT'13	Orden Pago N° 157464	2,310.50	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	VACACIONES	Orden Pago N° 157464	514.47	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157464	5,759.31	0.00
ANA PAULINA MARTINEZ MUÑOZ	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157464	127.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,848.52	34,848.52
VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL			43,560.65	34,848.52
Secretaria Particular			43,560.65	34,848.52

Cargos	\$17,424.26
--------	-------------

Abonos	\$17,424.26
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55
Folio Sist. N° 4,366
Fecha: 9-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCIONES	Cheque N° 778	0.00	27,120.94
		1) ACTIVO	0.00	27,120.94
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	REFACCION	Factura N° 39763	380.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCION	Factura N° 39763	0.00	380.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ROTOCHAMBER	Factura N° 39764	750.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ROTOCHAMBER	Factura N° 39764	0.00	750.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39401	159.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39401	0.00	159.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39402	120.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39402	0.00	120.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39243	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39243	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39244	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39244	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA	Factura N° 39245	1,650.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA	Factura N° 39245	0.00	1,650.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39227	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39227	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 04	Factura N° 39252	1,329.96	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 04	Factura N° 39252	0.00	1,329.96
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA DIRECCION	Factura N° 39408	778.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA DIRECCION	Factura N° 39408	0.00	778.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39433	1,007.97	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39433	0.00	1,007.97
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BIRLOS COMPLETOS	Factura N° 39287	250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BIRLOS COMPLETOS	Factura N° 39287	0.00	250.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS Y TORNILLOS	Factura N° 39428	1,740.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS Y TORNILLOS	Factura N° 39428	0.00	1,740.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39430	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39430	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA DELANT. TORNILLOS, TERMINAL ESTAB	Factura N° 39431	3,287.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA DELANT. TORNILLOS, TERMINAL ESTAB	Factura N° 39431	0.00	3,287.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39432	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39432	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 39436	640.04	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 39436	0.00	640.04
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CRUZETAS	Factura N° 39540	440.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CRUZETAS	Factura N° 39540	0.00	440.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39538	780.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39538	0.00	780.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39537	720.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39537	0.00	720.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANGUERA Y ABRAZADERAS	Factura N° 39536	130.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANGUERA Y ABRAZADERAS	Factura N° 39536	0.00	130.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BULBO ACEITE	Factura N° 39539	950.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BULBO ACEITE	Factura N° 39539	0.00	950.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39398	394.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39398	0.00	394.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39399	338.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39399	0.00	338.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39285	1,309.98	0.00

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39285	0.00	1,309.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39465	450.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39465	0.00	450.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39574	504.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39574	0.00	504.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39328	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39328	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39327	800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39327	0.00	800.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CILINDROS	Factura N° 39404	560.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CILINDROS	Factura N° 39404	0.00	560.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA	Factura N° 39286	1,800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA	Factura N° 39286	0.00	1,800.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39414	450.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39414	0.00	450.00
			2) PASIVO	27,120.94
			--Mvtos Existencias	27,120.94
			-- Mvtos Existencias	27,120.94
				54,241.88
				54,241.88

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39285	1,309.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,309.98
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39285	0.00	1,309.98
--------------------------------------	---------------------	------------------	------	----------

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39285	1,309.98	0.00
--------------------------------------	---------------------	------------------	----------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39285	0.00	1,309.98
--------------------------------------	---------------------	------------------	------	----------

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39285	0.00	1,309.98
--------------------------------------	---------------------	------------------	------	----------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39285	1,309.98	0.00
--------------------------------------	---------------------	------------------	----------	------

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39285	1,309.98	0.00
--------------------------------------	---------------------	------------------	----------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39285	0.00	1,309.98
--------------------------------------	---------------------	------------------	------	----------

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39285	1,309.98	0.00
--------------------------------------	---------------------	------------------	----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,239.92
--	--	--	-------------------------------------	----------

			ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	6,549.90
--	--	--	---	----------

			Coordinación de Giras y Logística	6,549.90
--	--	--	-----------------------------------	----------

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39433	1,007.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,007.97
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39433	0.00	1,007.97
--------------------------------------	---------------------	------------------	------	----------

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39433	1,007.97	0.00
--------------------------------------	---------------------	------------------	----------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39433	0.00	1,007.97
--------------------------------------	---------------------	------------------	------	----------

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39433	1,007.97	0.00
--------------------------------------	---------------------	------------------	----------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39433	0.00	1,007.97
--------------------------------------	---------------------	------------------	------	----------

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39433	1,007.97	0.00
--------------------------------------	---------------------	------------------	----------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39433	0.00	1,007.97
--------------------------------------	---------------------	------------------	------	----------

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 01	Factura N° 39433	1,007.97	0.00
--------------------------------------	---------------------	------------------	----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,031.88
--	--	--	-------------------------------------	----------

			DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	5,039.85
--	--	--	--	----------

			Coordinación de Rastro	5,039.85
--	--	--	------------------------	----------

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39398	394.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39399	338.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	732.98

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39398	0.00	394.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39399	0.00	338.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39398	394.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39398	0.00	394.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39399	338.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39399	0.00	338.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39398	394.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39398	0.00	394.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39399	338.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39399	0.00	338.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39398	394.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39398	0.00	394.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39399	338.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39399	0.00	338.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39398	394.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39399	338.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,931.92 2,931.92

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL 3,664.90 2,931.92

Coordinación General de Planeación Estratégica 3,664.90 2,931.92

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA	Factura N° 39245	1,650.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39227	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BIRLOS COMPLETOS	Factura N° 39287	250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39243	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39244	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS Y TORNILLOS	Factura N° 39428	1,740.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39430	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39414	450.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA DELANT. TORNILLOS, TERMINAL ESTAB	Factura N° 39431	3,287.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39432	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BUIJAS	Factura N° 39436	640.04	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BULBO ACEITE	Factura N° 39539	950.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39465	450.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39327	800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CILINDROS	Factura N° 39404	560.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA	Factura N° 39286	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,078.03

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39327	0.00	800.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CILINDROS	Factura N° 39404	0.00	560.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA	Factura N° 39286	0.00	1,800.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39414	0.00	450.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BIRLOS COMPLETOS	Factura N° 39287	0.00	250.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS Y TORNILLOS	Factura N° 39428	0.00	1,740.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39430	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA DELANT. TORNILLOS, TERMINAL ESTAB	Factura N° 39431	0.00	3,287.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39432	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BUIJAS	Factura N° 39436	0.00	640.04
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BULBO ACEITE	Factura N° 39539	0.00	950.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39465	0.00	450.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39243	0.00	900.00

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39244	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA	Factura N° 39245	0.00	1,650.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39227	0.00	900.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 39436	640.04	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39227	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39243	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39243	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39244	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39244	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA	Factura N° 39245	1,650.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA	Factura N° 39245	0.00	1,650.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39227	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BIRLOS COMPLETOS	Factura N° 39287	250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BIRLOS COMPLETOS	Factura N° 39287	0.00	250.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS Y TORNILLOS	Factura N° 39428	1,740.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS Y TORNILLOS	Factura N° 39428	0.00	1,740.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39430	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39430	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA DELANT. TORNILLOS, TERMINAL ESTAB	Factura N° 39431	3,287.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA DELANT. TORNILLOS, TERMINAL ESTAB	Factura N° 39431	0.00	3,287.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39432	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39432	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 39436	0.00	640.04
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BULBO ACEITE	Factura N° 39539	950.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BULBO ACEITE	Factura N° 39539	0.00	950.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39465	450.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39465	0.00	450.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39327	800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39327	0.00	800.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CILINDROS	Factura N° 39404	560.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CILINDROS	Factura N° 39404	0.00	560.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA	Factura N° 39286	1,800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA	Factura N° 39286	0.00	1,800.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39414	450.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39414	0.00	450.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39327	0.00	800.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CILINDROS	Factura N° 39404	560.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39244	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA	Factura N° 39245	1,650.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA	Factura N° 39245	0.00	1,650.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39227	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39227	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BIRLOS COMPLETOS	Factura N° 39287	250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BIRLOS COMPLETOS	Factura N° 39287	0.00	250.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS Y TORNILLOS	Factura N° 39428	1,740.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS Y TORNILLOS	Factura N° 39428	0.00	1,740.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39430	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39430	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA DELANT. TORNILLOS, TERMINAL ESTAB	Factura N° 39431	3,287.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA DELANT. TORNILLOS, TERMINAL ESTAB	Factura N° 39431	0.00	3,287.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39432	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39432	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 39436	640.04	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 39436	0.00	640.04
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BULBO ACEITE	Factura N° 39539	950.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CILINDROS	Factura N° 39404	0.00	560.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA	Factura N° 39286	1,800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA	Factura N° 39286	0.00	1,800.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39414	450.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39414	0.00	450.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BULBO ACEITE	Factura N° 39539	0.00	950.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39465	450.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39465	0.00	450.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39327	800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39243	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39243	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39244	900.00	0.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39432	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 39436	640.04	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 39436	0.00	640.04
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BULBO ACEITE	Factura N° 39539	950.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BULBO ACEITE	Factura N° 39539	0.00	950.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39227	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BIRLOS COMPLETOS	Factura N° 39287	250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39243	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39243	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39244	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39244	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA	Factura N° 39245	1,650.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA	Factura N° 39245	0.00	1,650.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39227	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BIRLOS COMPLETOS	Factura N° 39287	0.00	250.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS Y TORNILLOS	Factura N° 39428	1,740.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS Y TORNILLOS	Factura N° 39428	0.00	1,740.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39430	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39430	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA DELANT. TORNILLOS, TERMINAL ESTAB	Factura N° 39431	3,287.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA DELANT. TORNILLOS, TERMINAL ESTAB	Factura N° 39431	0.00	3,287.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39432	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39465	450.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39465	0.00	450.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39327	800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39327	0.00	800.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CILINDROS	Factura N° 39404	560.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CILINDROS	Factura N° 39404	0.00	560.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA	Factura N° 39286	1,800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA	Factura N° 39286	0.00	1,800.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39414	450.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39414	0.00	450.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39227	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BIRLOS COMPLETOS	Factura N° 39287	250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS Y TORNILLOS	Factura N° 39428	1,740.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39430	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA DELANT. TORNILLOS, TERMINAL ESTAB	Factura N° 39431	3,287.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39432	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BUJIAS	Factura N° 39436	640.04	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39243	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39244	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA	Factura N° 39245	1,650.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BULBO ACEITE	Factura N° 39539	950.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39465	450.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39327	800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CILINDROS	Factura N° 39404	560.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MAZA	Factura N° 39286	1,800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39414	450.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 68,312.12 68,312.12

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 85,390.15 68,312.12

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 85,390.15 68,312.12

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA DIRECCION	Factura N° 39408	778.00	0.00
--------------------------------------	-----------------	------------------	--------	------

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 04	Factura N° 39252	1,329.96	0.00
--------------------------------------	---------------------	------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,107.96 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)

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA DIRECCION	Factura N° 39408	0.00	778.00
--------------------------------------	-----------------	------------------	------	--------

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 04	Factura N° 39252	0.00	1,329.96
--------------------------------------	---------------------	------------------	------	----------

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA DIRECCION	Factura N° 39408	778.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA DIRECCION	Factura N° 39408	0.00	778.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 04	Factura N° 39252	1,329.96	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 04	Factura N° 39252	0.00	1,329.96
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA DIRECCION	Factura N° 39408	778.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA DIRECCION	Factura N° 39408	0.00	778.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 04	Factura N° 39252	1,329.96	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 04	Factura N° 39252	0.00	1,329.96
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA DIRECCION	Factura N° 39408	778.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA DIRECCION	Factura N° 39408	0.00	778.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 04	Factura N° 39252	1,329.96	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 04	Factura N° 39252	0.00	1,329.96
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BOMBA DIRECCION	Factura N° 39408	778.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 04	Factura N° 39252	1,329.96	0.00
			8,431.84	8,431.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			10,539.80	8,431.84
Jefatura de Alumbrado Público			10,539.80	8,431.84

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCION	Factura N° 39763	380.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39401	159.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39402	120.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ROTOCHAMBER	Factura N° 39764	750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,409.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39401	0.00	159.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39402	0.00	120.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ROTOCHAMBER	Factura N° 39764	0.00	750.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCION	Factura N° 39763	0.00	380.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ROTOCHAMBER	Factura N° 39764	750.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ROTOCHAMBER	Factura N° 39764	0.00	750.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39401	159.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39401	0.00	159.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39402	120.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCION	Factura N° 39763	380.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCION	Factura N° 39763	0.00	380.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39402	0.00	120.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39401	159.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39401	0.00	159.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39402	120.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39402	0.00	120.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCION	Factura N° 39763	380.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCION	Factura N° 39763	0.00	380.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ROTOCHAMBER	Factura N° 39764	750.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ROTOCHAMBER	Factura N° 39764	0.00	750.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39401	159.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39401	0.00	159.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39402	120.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39402	0.00	120.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCION	Factura N° 39763	380.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCION	Factura N° 39763	0.00	380.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ROTOCHAMBER	Factura N° 39764	750.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ROTOCHAMBER	Factura N° 39764	0.00	750.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	REFACCION	Factura N° 39763	380.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ROTOCHAMBER	Factura N° 39764	750.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39401	159.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARNEZ PARA FOCO	Factura N° 39402	120.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,639.96	5,639.96
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			7,049.95	5,639.96
Jefatura de Aseo Público			7,049.95	5,639.96

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39537	720.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39574	504.00	0.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CRUZETAS	Factura N° 39540	440.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANGUERA Y ABRAZADERAS	Factura N° 39536	130.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39328	900.00	0.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39538	780.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,474.03	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	Factura N° 39537	0.00	720.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39574	0.00	504.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CRUZETAS	Factura N° 39540	0.00	440.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANGUERA Y ABRAZADERAS	Factura N° 39536	0.00	130.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39328	0.00	900.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39538	0.00	780.01
--------------------------------------	---------------------	------------------	------	--------

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39537	720.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39537	0.00	720.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39574	504.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39574	0.00	504.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39328	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CRUZETAS	Factura N° 39540	440.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CRUZETAS	Factura N° 39540	0.00	440.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANGUERA Y ABRAZADERAS	Factura N° 39536	130.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANGUERA Y ABRAZADERAS	Factura N° 39536	0.00	130.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39328	900.00	0.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39538	780.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39538	0.00	780.01

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39574	504.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39574	0.00	504.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39537	720.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39537	0.00	720.01

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CRUZETAS	Factura N° 39540	440.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CRUZETAS	Factura N° 39540	0.00	440.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANGUERA Y ABRAZADERAS	Factura N° 39536	130.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANGUERA Y ABRAZADERAS	Factura N° 39536	0.00	130.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39328	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39328	0.00	900.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39538	780.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39538	0.00	780.01

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39537	0.00	720.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39574	504.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39574	0.00	504.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39537	720.01	0.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CRUZETAS	Factura N° 39540	440.01	0.00
--------------------------------------	----------	------------------	--------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CRUZETAS	Factura N° 39540	0.00	440.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANGUERA Y ABRAZADERAS	Factura N° 39536	130.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANGUERA Y ABRAZADERAS	Factura N° 39536	0.00	130.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39328	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39328	0.00	900.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39538	780.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39538	0.00	780.01
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39574	504.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N° 39537	720.01	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	BALATAS	Factura N° 39328	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CRUZETAS	Factura N° 39540	440.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MANGUERA Y ABRAZADERAS	Factura N° 39536	130.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 02	Factura N° 39538	780.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,896.12
			ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	13,896.12
			Jefatura de Protección Civil y Bomberos	17,370.15
				13,896.12

Cargos	\$54,241.88
--------	-------------

Abonos	\$54,241.88
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 4,367
Fecha: 9-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS DIVERSAS COMISIONES TESORERIA.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS VARIOS	Cheque N° 779	0.00	6,996.64
		1) ACTIVO	0.00	6,996.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB553263	221.64	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB553263	0.00	221.64
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° 50231	350.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50231	0.00	350.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50238	350.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50238	0.00	350.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50234	370.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50234	0.00	370.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50229	330.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50229	0.00	330.00
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	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
2.1.1.2.0-000-101-01584 RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° AB5272	1,020.00	0.00
RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° AB5272	0.00	1,020.00
2.1.1.2.0-000-101-01585 VILLANUEVA DURAN SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1570	168.00	0.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1570	0.00	168.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1568	126.00	0.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1568	0.00	126.00
2.1.1.2.0-000-231-01586 OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	IMPRESORA A COLOR	Factura N° PSE/710510	3,299.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	IMPRESORA A COLOR	Factura N° PSE/710510	0.00	3,299.00
		2) PASIVO	6,996.64	6,996.64
		--Mvtos Existencias	6,996.64	13,993.28
		-- Mvtos Existencias	6,996.64	13,993.28

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información

OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	IMPRESORA A COLOR	Factura N° PSE/710510	3,299.00	0.00
		1) ACTIVO	3,299.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50231	350.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50238	350.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50234	370.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50229	330.00	0.00

5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB553263	221.64	0.00
--------------------------------	------------------------	-----------------------	--------	------

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1570	168.00	0.00

VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1568	126.00	0.00
RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° AB5272	1,020.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,697.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50238	0.00	350.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50234	0.00	370.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50229	0.00	330.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50231	0.00	350.00
8.2.2.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB553263	0.00	221.64
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1570	0.00	168.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1568	0.00	126.00
RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° AB5272	0.00	1,020.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
8.2.2.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	IMPRESORA A COLOR	Factura N° PSE/710510	0.00	3,299.00
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° 50231	350.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50231	0.00	350.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50238	350.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50238	0.00	350.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50234	370.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50234	0.00	370.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50229	330.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50229	0.00	330.00
8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB553263	221.64	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB553263	0.00	221.64
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1570	168.00	0.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1570	0.00	168.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1568	126.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° AB5272	1,020.00	0.00
RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° AB5272	0.00	1,020.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1568	0.00	126.00
8.2.4.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	IMPRESORA A COLOR	Factura N° PSE/710510	0.00	3,299.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	IMPRESORA A COLOR	Factura N° PSE/710510	3,299.00	0.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50238	0.00	350.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50234	370.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50234	0.00	370.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50229	330.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50229	0.00	330.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50231	350.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50231	0.00	350.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50238	350.00	0.00
8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB553263	221.64	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB553263	0.00	221.64
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1570	168.00	0.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1570	0.00	168.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° AB5272	1,020.00	0.00
RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° AB5272	0.00	1,020.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1568	126.00	0.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1568	0.00	126.00

8.2.5.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	IMPRESORA A COLOR	Factura N° PSE/710510	3,299.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	IMPRESORA A COLOR	Factura N° PSE/710510	0.00	3,299.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50231	350.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50231	0.00	350.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50238	350.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50238	0.00	350.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50234	370.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50234	0.00	370.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50229	330.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50229	0.00	330.00
8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB553263	0.00	221.64
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB553263	221.64	0.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° AB5272	1,020.00	0.00
RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° AB5272	0.00	1,020.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	381.00
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	381.00	0.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1570	168.00	0.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1570	0.00	168.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1568	126.00	0.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1568	0.00	126.00
8.2.6.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	IMPRESORA A COLOR	Factura N° PSE/710510	3,299.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	IMPRESORA A COLOR	Factura N° PSE/710510	0.00	3,299.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50231	350.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50238	350.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50234	370.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 50229	330.00	0.00
8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB553263	221.64	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1570	168.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	381.00	0.00
RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° AB5272	1,020.00	0.00
VILLANUEVA DURAN SERGIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 1568	126.00	0.00
8.2.7.0.0-515-231-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	IMPRESORA A COLOR	Factura N° PSE/710510	3,299.00	0.00
			27,986.56	27,986.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			34,983.20	27,986.56
Hacienda Municipal			34,983.20	27,986.56

Cargos	\$13,993.28
--------	-------------

Abonos	\$13,993.28
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57
Folio Sist. N° 4,368
Fecha: 9-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE CHASIS INTERNACIONAL RABON S1700 AP 22 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REPARACION UNIDAD 22 ASEO PUB.	Cheque N° 780	0.00	67,976.00
		1) ACTIVO	0.00	67,976.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01050 REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REPARACION UNIDAD 22 ASEO PUB.	Factura N° 1920	67,976.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REPARACION UNIDAD 22 ASEO PUB.	Factura N° 1920	0.00	67,976.00
		2) PASIVO	67,976.00	67,976.00
		--Mvtos Existencias	67,976.00	135,952.00
		-- Mvtos Existencias	67,976.00	135,952.00
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				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REPARACION UNIDAD 22 ASEO PUB.	Factura N° 1920	67,976.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,976.00	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)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REPARACION UNIDAD 22 ASEO PUB.	Factura N° 1920	0.00	67,976.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REPARACION UNIDAD 22 ASEO PUB.	Factura N° 1920	67,976.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REPARACION UNIDAD 22 ASEO PUB.	Factura N° 1920	0.00	67,976.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REPARACION UNIDAD 22 ASEO PUB.	Factura N° 1920	67,976.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REPARACION UNIDAD 22 ASEO PUB.	Factura N° 1920	0.00	67,976.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REPARACION UNIDAD 22 ASEO PUB.	Factura N° 1920	67,976.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REPARACION UNIDAD 22 ASEO PUB.	Factura N° 1920	0.00	67,976.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	REPARACION UNIDAD 22 ASEO PUB.	Factura N° 1920	67,976.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	271,904.00	271,904.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	339,880.00	271,904.00
		Jefatura de Aseo Público	339,880.00	271,904.00

Cargos	\$135,952.00
Abonos	\$135,952.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58
Folio Sist. N° 4,369
Fecha: 10-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION GENERAL DE CLUTCH DE UNIDAD NO. 42 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. UNIDAD 42 OBRAS PUB.	Cheque N° 783	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. UNIDAD 42 OBRAS PUB.	Factura N° 147	4,060.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. UNIDAD 42 OBRAS PUB.	Factura N° 147	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
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. UNIDAD 42 OBRAS PUB.	Factura N° 147	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. UNIDAD 42 OBRAS PUB.	Factura N° 147	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. UNIDAD 42 OBRAS PUB.	Factura N° 147	4,060.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. UNIDAD 42 OBRAS PUB.	Factura N° 147	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. UNIDAD 42 OBRAS PUB.	Factura N° 147	4,060.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. UNIDAD 42 OBRAS PUB.	Factura N° 147	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. UNIDAD 42 OBRAS PUB.	Factura N° 147	4,060.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. UNIDAD 42 OBRAS PUB.	Factura N° 147	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. UNIDAD 42 OBRAS PUB.	Factura N° 147	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	20,300.00	16,240.00
		Dirección de Obras Públicas	20,300.00	16,240.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59
Folio Sist. N° 4,370
Fecha: 10-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Cheque N° 784	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00211 FLORES CARDENAS JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1782	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1782	0.00	1,650.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1730	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1730	0.00	1,650.00
		2) PASIVO	3,300.00	3,300.00
		--Mvtos Existencias	3,300.00	6,600.00
		-- Mvtos Existencias	3,300.00	6,600.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1782	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1730	1,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1782	0.00	1,650.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1730	0.00	1,650.00
8.2.4.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1782	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1782	0.00	1,650.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1730	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1730	0.00	1,650.00
8.2.5.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1782	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1782	0.00	1,650.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1730	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1730	0.00	1,650.00
8.2.6.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1730	0.00	1,650.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1782	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1782	0.00	1,650.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1730	1,650.00	0.00
8.2.7.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1782	1,650.00	0.00
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	PENSION DE VEHICULOS DEL 12/08 AL 11/10/	Nota Vta N° 1730	1,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,200.00	13,200.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	16,500.00	13,200.00
		Presidencia Municipal	16,500.00	13,200.00

Cargos	\$6,600.00
Abonos	\$6,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 4,371
Fecha: 10-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y DIVERSAS COMISIONES.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 785	0.00	9,964.52
		1) ACTIVO	0.00	9,964.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49861	0.00	112.50
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 50063	221.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 50063	0.00	221.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49785	1,473.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N. MAESTROS	Factura N° 49829	0.00	537.10
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49850	849.10	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49850	0.00	849.10
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49851	241.30	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49851	0.00	241.30
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49837	452.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49837	0.00	452.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49430	221.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49430	0.00	221.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49427	301.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49427	0.00	301.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49834	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49834	0.00	220.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49842	188.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49842	0.00	188.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49833	110.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49833	0.00	110.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49518	451.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49518	0.00	451.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49786	1,965.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49786	0.00	1,965.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N. MAESTROS	Factura N° 49829	537.10	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49785	0.00	1,473.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49784	1,724.92	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49784	0.00	1,724.92
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49832	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49832	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49828	447.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49828	0.00	447.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49903	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49903	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49861	112.50	0.00
		2) PASIVO	9,964.52	9,964.52
		--Mvtos Existencias	9,964.52	19,929.04
		-- Mvtos Existencias	9,964.52	19,929.04

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49837	452.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49861	112.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	564.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49861	0.00	112.50
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49837	0.00	452.40
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49861	112.50	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49861	0.00	112.50
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49837	452.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49837	0.00	452.40
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49861	0.00	112.50
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49837	452.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49837	0.00	452.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49861	112.50	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49837	452.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49837	0.00	452.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49861	112.50	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49861	0.00	112.50
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49861	112.50	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49837	452.40	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,259.60	2,259.60
A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES			2,824.50	2,259.60
Dirección de Contabilidad			2,824.50	2,259.60

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49832	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49828	447.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49903	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49851	241.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,135.70	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49832	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49828	0.00	447.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49903	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49851	0.00	241.30

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49851	241.30	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49851	0.00	241.30
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49832	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49832	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49828	447.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49828	0.00	447.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49903	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49903	0.00	168.20

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49832	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49828	447.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49828	0.00	447.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49903	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49903	0.00	168.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49851	241.30	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49851	0.00	241.30
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49832	278.40	0.00

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49851	241.30	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49851	0.00	241.30
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49832	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49832	0.00	278.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49828	447.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49828	0.00	447.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49903	168.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49903	0.00	168.20

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49851	241.30	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49832	278.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49828	447.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49903	168.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,542.80	4,542.80
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			5,678.50	4,542.80
Hacienda Municipal			5,678.50	4,542.80

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49850	849.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			849.10	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49850	0.00	849.10
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

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° 49850	849.10	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 49850 0.00 849.10

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49850	849.10	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49850	0.00	849.10
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49850	849.10	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49850	0.00	849.10
-------------------------------	----------------------	------------------	------	--------

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49850	849.10	0.00
-------------------------------	----------------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,396.40	3,396.40
-------------------------------------	--	--	----------	----------

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC			4,245.50	3,396.40
--	--	--	----------	----------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			4,245.50	3,396.40
---	--	--	----------	----------

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49785	1,473.20	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49786	1,965.04	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49784	1,724.92	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,163.16	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49786	0.00	1,965.04
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	------	----------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49785	0.00	1,473.20
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	------	----------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49784	0.00	1,724.92
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	------	----------

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49785	1,473.20	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49785	0.00	1,473.20
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	------	----------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49784	1,724.92	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49784	0.00	1,724.92
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	------	----------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49786	1,965.04	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49786	0.00	1,965.04
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	------	----------

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49786	1,965.04	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49786	0.00	1,965.04
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	------	----------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49785	1,473.20	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49785	0.00	1,473.20
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	------	----------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49784	1,724.92	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49784	0.00	1,724.92
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	------	----------

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49786	1,965.04	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49786	0.00	1,965.04
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	------	----------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49785	1,473.20	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49785	0.00	1,473.20
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	------	----------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49784	1,724.92	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49784	0.00	1,724.92
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	------	----------

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49786	1,965.04	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49785	1,473.20	0.00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	----------	------

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49784	1,724.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,652.64	20,652.64
		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	25,815.80	20,652.64
		Jefatura de Desarrollo Humano	25,815.80	20,652.64
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49834	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49842	188.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49833	110.20	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N. MAESTROS	Factura N° 49829	537.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,055.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49834	0.00	220.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49842	0.00	188.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49833	0.00	110.20
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N. MAESTROS	Factura N° 49829	0.00	537.10
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49834	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49834	0.00	220.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49842	188.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49842	0.00	188.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49833	110.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49833	0.00	110.20
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N. MAESTROS	Factura N° 49829	537.10	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N. MAESTROS	Factura N° 49829	0.00	537.10
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49833	110.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49834	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49834	0.00	220.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49842	188.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49842	0.00	188.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49833	0.00	110.20
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N. MAESTROS	Factura N° 49829	537.10	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N. MAESTROS	Factura N° 49829	0.00	537.10
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49834	220.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49834	0.00	220.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49842	188.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49842	0.00	188.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49833	110.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49833	0.00	110.20
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N. MAESTROS	Factura N° 49829	537.10	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N. MAESTROS	Factura N° 49829	0.00	537.10
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49842	188.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49833	110.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49834	220.40	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS AT'N. MAESTROS	Factura N° 49829	537.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,222.80	4,222.80
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	5,278.50	4,222.80
		Presidencia Municipal	5,278.50	4,222.80

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49518	451.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 50063	221.56	0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49430	221.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49427	301.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,195.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49430	0.00	221.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49427	0.00	301.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49518	0.00	451.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 50063	0.00	221.56
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49427	301.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49427	0.00	301.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49430	221.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49430	0.00	221.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49518	451.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49518	0.00	451.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 50063	221.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 50063	0.00	221.56
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49518	451.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49518	0.00	451.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 50063	221.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 50063	0.00	221.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49430	221.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49430	0.00	221.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49427	301.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49427	0.00	301.60
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49430	221.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49430	0.00	221.56
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49427	301.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49427	0.00	301.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49518	451.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49518	0.00	451.24
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 50063	221.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 50063	0.00	221.56
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49518	451.24	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49430	221.56	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 49427	301.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJ. EXT.	Factura N° 50063	221.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,783.84
			ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	4,783.84
			Sindicatura	5,979.80

Cargos	\$19,929.04
--------	-------------

Abonos	\$19,929.04
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61
Folio Sist. N° 4,372
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-12 Y AP-17 CAMIONES INTERNACIONAL DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS	Cheque N° 786	0.00	45,640.00
		1) ACTIVO	0.00	45,640.00
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 U-12 ASEO	Factura N° 3044E	15,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3044E	0.00	15,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3046E	7,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3046E	0.00	7,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3043E	15,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3043E	0.00	15,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3045E	7,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3045E	0.00	7,260.00
		2) PASIVO	45,640.00	45,640.00
		--Mvtos Existencias	45,640.00	91,280.00
		-- Mvtos Existencias	45,640.00	91,280.00
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACION INSPECCION DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3044E	15,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3046E	7,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3043E	15,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3045E	7,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3044E	0.00	15,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3046E	0.00	7,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3043E	0.00	15,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3045E	0.00	7,260.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3044E	15,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3044E	0.00	15,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3046E	7,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3046E	0.00	7,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3043E	15,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3043E	0.00	15,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3045E	7,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3045E	0.00	7,260.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3045E	7,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3045E	0.00	7,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3044E	15,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3044E	0.00	15,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3046E	7,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3046E	0.00	7,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3043E	15,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3043E	0.00	15,560.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3044E	15,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3044E	0.00	15,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3046E	7,260.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3046E	0.00	7,260.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3043E	15,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3043E	0.00	15,560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3045E	7,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3045E	0.00	7,260.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3044E	15,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-12 ASEO	Factura N° 3046E	7,260.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3043E	15,560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS U-17 ASEO	Factura N° 3045E	7,260.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			182,560.00	182,560.00
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			228,200.00	182,560.00
Jefatura de Aseo Público			228,200.00	182,560.00

Cargos	\$91,280.00
Abonos	\$91,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62
Folio Sist. N° 4,373
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENOSTRO MANUEL	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Cheque N° 787	0.00	9,600.00
		1) ACTIVO	0.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00

ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 05-11 DE OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,400.00	38,400.00
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			48,000.00	38,400.00
Jefatura de Desarrollo Rural			48,000.00	38,400.00

Cargos	\$9,600.00
Abonos	\$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63
Folio Sist. N° 4,374
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR MODULO DE ENCENDIDO PARA CAMION UNIDAD 01 DE GIRAS Y LOGISTICA

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REP. UNIDAD 01 GIRAS Y LOGISTIC	Cheque N° 788	0.00	1,050.00
		1) ACTIVO	0.00	1,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REP. UNIDAD 01 GIRAS Y LOGISTIC	Factura N° 10733	1,050.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REP. UNIDAD 01 GIRAS Y LOGISTIC	Factura N° 10733	0.00	1,050.00
		2) PASIVO	1,050.00	1,050.00
		--Mvtos Existencias	1,050.00	2,100.00
		-- Mvtos Existencias	1,050.00	2,100.00
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REP. UNIDAD 01 GIRAS Y LOGISTIC	Factura N° 10733	1,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.00	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 MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REP. UNIDAD 01 GIRAS Y LOGISTIC	Factura N° 10733	0.00	1,050.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REP. UNIDAD 01 GIRAS Y LOGISTIC	Factura N° 10733	1,050.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REP. UNIDAD 01 GIRAS Y LOGISTIC	Factura N° 10733	0.00	1,050.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REP. UNIDAD 01 GIRAS Y LOGISTIC	Factura N° 10733	1,050.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REP. UNIDAD 01 GIRAS Y LOGISTIC	Factura N° 10733	0.00	1,050.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REP. UNIDAD 01 GIRAS Y LOGISTIC	Factura N° 10733	1,050.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REP. UNIDAD 01 GIRAS Y LOGISTIC	Factura N° 10733	0.00	1,050.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	REP. UNIDAD 01 GIRAS Y LOGISTIC	Factura N° 10733	1,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,200.00	4,200.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	5,250.00	4,200.00
		Coordinación de Giras y Logística	5,250.00	4,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64
Folio Sist. N° 4,375
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

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

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Cheque N° 789	0.00	39,882.62
		1) ACTIVO	0.00	39,882.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00251 GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5567	105.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5567	0.00	105.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5565	40.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5565	0.00	40.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5563	333.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5563	0.00	333.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5562	22.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5562	0.00	22.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5580	1,241.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5580	0.00	1,241.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5495	0.00	1,443.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5512	225.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5512	0.00	225.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5506	1,597.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5506	0.00	1,597.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5527	680.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5527	0.00	680.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5514	545.66	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5514	0.00	545.66
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5596	109.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5568	139.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5568	0.00	139.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5491	285.50	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5491	0.00	285.50
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5490	1,940.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5490	0.00	1,940.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5495	1,443.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5596	0.00	109.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5597	77.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5597	0.00	77.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5599	607.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5599	0.00	607.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5600	54.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5600	0.00	54.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5592	1,694.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5592	0.00	1,694.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5590	1,426.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5590	0.00	1,426.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5591	124.40	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5591	0.00	124.40
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5594	459.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5594	0.00	459.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5617	0.00	83.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5618	1,061.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5618	0.00	1,061.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5620	135.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5620	0.00	135.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5619	547.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5619	0.00	547.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5659	156.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5659	0.00	156.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5665	188.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5665	0.00	188.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5661	287.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5661	0.00	287.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5660	79.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5660	0.00	79.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5666	156.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5666	0.00	156.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5641	822.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5641	0.00	822.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5640	2,025.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5640	0.00	2,025.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5639	704.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5639	0.00	704.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5638	290.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5638	0.00	290.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5637	391.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5637	0.00	391.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5606	109.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5606	0.00	109.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5607	924.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5607	0.00	924.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5610	1,123.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5610	0.00	1,123.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5616	0.00	747.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5617	83.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5557	0.00	130.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5581	224.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5581	0.00	224.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5582	561.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5582	0.00	561.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5583	330.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5583	0.00	330.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5584	960.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5584	0.00	960.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5585	288.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5585	0.00	288.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5586	670.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5586	0.00	670.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5572	100.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5572	0.00	100.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5564	112.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5564	0.00	112.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5552	270.05	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5552	0.00	270.05
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5557	130.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5667	0.00	86.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5668	353.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5668	0.00	353.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5669	611.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5669	0.00	611.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5670	1,463.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5670	0.00	1,463.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5671	70.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5671	0.00	70.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5616	747.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5595	1,103.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5595	0.00	1,103.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5633	160.01	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5633	0.00	160.01
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5632	540.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5632	0.00	540.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5674	931.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5674	0.00	931.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5673	63.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5673	0.00	63.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5621	70.00	0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5621	0.00	70.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5622	350.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5622	0.00	350.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5609	236.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5609	0.00	236.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5608	402.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5608	0.00	402.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5605	423.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5605	0.00	423.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5561	2,149.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5561	0.00	2,149.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5560	631.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5560	0.00	631.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5559	312.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5559	0.00	312.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5558	412.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5558	0.00	412.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5569	247.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5569	0.00	247.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5573	79.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5573	0.00	79.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5574	347.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5574	0.00	347.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5713	83.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5713	0.00	83.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5711	1,083.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5711	0.00	1,083.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5710	499.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5710	0.00	499.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5709	126.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5709	0.00	126.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5708	435.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5708	0.00	435.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5667	86.00	0.00	
			2) PASIVO	39,882.62	39,882.62
			--Mvtos Existencias	39,882.62	79,765.24
			-- Mvtos Existencias	39,882.62	79,765.24

Coordinación de Atención Ciudadana

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5569	247.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5565	40.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5619	547.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	834.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5565	0.00	40.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5619	0.00	547.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5569	0.00	247.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5619	547.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5619	0.00	547.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5565	40.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5565	0.00	40.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5569	247.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5569	0.00	247.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5569	247.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5569	0.00	247.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5619	547.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5619	0.00	547.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5565	40.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5565	0.00	40.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5619	547.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5619	0.00	547.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5565	40.00	0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5565	0.00	40.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5569	247.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5569	0.00	247.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5619	547.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5565	40.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5569	247.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,336.00	3,336.00
SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACION EN GENERAL			4,170.00	3,336.00
Coordinación de Atención Ciudadana			4,170.00	3,336.00

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5567	105.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			105.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5567	0.00	105.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5567	105.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL MEDICAMENTO Factura N° 5567 0.00 105.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5567	105.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5567	0.00	105.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5567	105.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5567	0.00	105.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5567	105.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			420.00	420.00
-------------------------------------	--	--	--------	--------

S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO			525.00	420.00
---	--	--	--------	--------

Coordinación de Balizamiento			525.00	420.00
------------------------------	--	--	--------	--------

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5552	270.05	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5668	353.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			623.05	0.00
----------------------------	--	--	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5552	0.00	270.05
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5668	0.00	353.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5668	353.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5552	270.05	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5552	0.00	270.05
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5668	0.00	353.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5668	0.00	353.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5668	353.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5552	270.05	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5552	0.00	270.05
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5668	353.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5668	0.00	353.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5552	270.05	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5552	0.00	270.05
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5668	353.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5552	270.05	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,492.20	2,492.20
-------------------------------------	--	--	----------	----------

RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION			3,115.25	2,492.20
--	--	--	----------	----------

Coordinación de Cementerios			3,115.25	2,492.20
-----------------------------	--	--	----------	----------

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5495	1,443.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5610	1,123.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,566.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5610	0.00	1,123.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5495	0.00	1,443.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5495	1,443.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5495	0.00	1,443.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5610	1,123.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5610	0.00	1,123.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5610	1,123.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5610	0.00	1,123.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5495	1,443.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5495	0.00	1,443.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5495	1,443.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5495	0.00	1,443.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5610	1,123.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5610	0.00	1,123.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5610	1,123.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5495	1,443.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 10,264.00 10,264.00

DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 12,830.00 10,264.00

Coordinación de Ecología 12,830.00 10,264.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIIGLAR 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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5563	333.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5506	1,597.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,930.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5563	0.00	333.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5506	0.00	1,597.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5563	0.00	333.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5506	1,597.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5506	0.00	1,597.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5563	333.00	0.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5563	333.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5563	0.00	333.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5506	1,597.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5506	0.00	1,597.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5563	333.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5506	0.00	1,597.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5563	0.00	333.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5506	1,597.00	0.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5563	333.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5506	1,597.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,720.00 7,720.00

VIIGLAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO 9,650.00 7,720.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos 9,650.00 7,720.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5592	1,694.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,694.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5592	0.00	1,694.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	----------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5592	1,694.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5592	0.00	1,694.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5592	1,694.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5592	0.00	1,694.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5592	1,694.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5592	0.00	1,694.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5592	1,694.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,776.00 6,776.00

R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA 8,470.00 6,776.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial 8,470.00 6,776.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACION COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5594	459.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5572	100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5594	0.00	459.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5572	0.00	100.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5594	459.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5594	0.00	459.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5572	100.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5572	0.00	100.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5572	100.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5572	0.00	100.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5594	459.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5594	0.00	459.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5594	459.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5594	0.00	459.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5572	100.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5572	0.00	100.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5594	459.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5572	100.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,236.00 2,236.00

A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADCO 2,795.00 2,236.00

Coordinación de Parques y Jardines 2,795.00 2,236.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5574	347.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	347.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5574	0.00	347.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5574	347.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5574	0.00	347.00

8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5574	347.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5574	0.00	347.00	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5574	347.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5574	0.00	347.00	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5574	347.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,388.00	1,388.00	
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERN			1,735.00	1,388.00	
Coordinación de Proveeduría			1,735.00	1,388.00	

Coordinación de Proyectos de Obra

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5639	704.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5512	225.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5586	670.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5564	112.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,711.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5564	0.00	112.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5586	0.00	670.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5639	0.00	704.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5512	0.00	225.00	

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5564	112.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5564	0.00	112.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5586	670.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5586	0.00	670.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5639	704.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5639	0.00	704.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5512	225.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5512	0.00	225.00	

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5586	670.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5586	0.00	670.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5639	704.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5639	0.00	704.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5512	225.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5512	0.00	225.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5564	112.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5564	0.00	112.00	

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5586	0.00	670.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5639	704.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5639	0.00	704.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5512	225.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5512	0.00	225.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5564	112.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5564	0.00	112.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5586	670.00	0.00	

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5586	670.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5639	704.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5564	112.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5512	225.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,844.00	6,844.00	

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO 8,555.00 6,844.00

Coordinación de Proyectos de Obra 8,555.00 6,844.00

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5637	391.00	0.00	
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------	--

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	391.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5637	0.00	391.00	
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5637	391.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5637	0.00	391.00	
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5637	391.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5637	0.00	391.00	
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5637	0.00	391.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5637	391.00	0.00	
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5637	391.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,564.00	1,564.00
			DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	1,955.00	1,564.00
			Coordinación de Rastro	1,955.00	1,564.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5670	1,463.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,463.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5670	0.00	1,463.00	
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5670	1,463.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5670	0.00	1,463.00	
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5670	1,463.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5670	0.00	1,463.00	
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5670	1,463.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5670	0.00	1,463.00	
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5670	1,463.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,852.00	5,852.00
			TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	7,315.00	5,852.00
			Coordinación del Instituto de Deportes	7,315.00	5,852.00

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5618	1,061.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5661	287.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,348.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5618	0.00	1,061.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5661	0.00	287.00	
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5661	287.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5661	0.00	287.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5618	1,061.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5618	0.00	1,061.00	
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5618	1,061.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5618	0.00	1,061.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5661	287.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5661	0.00	287.00	
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5661	287.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5661	0.00	287.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5618	1,061.00	0.00	

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5618	0.00	1,061.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5618	1,061.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5661	287.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,392.00	5,392.00
PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL			6,740.00	5,392.00
Coordinación General de Planeación Estratégica			6,740.00	5,392.00

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5573	79.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5591	124.40	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5622	350.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5557	130.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5562	22.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			705.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5562	0.00	22.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5591	0.00	124.40
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5573	0.00	79.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5557	0.00	130.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5622	0.00	350.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5562	22.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5562	0.00	22.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5591	124.40	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5591	0.00	124.40
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5622	350.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5622	0.00	350.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5573	79.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5573	0.00	79.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5557	130.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5557	0.00	130.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5591	124.40	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5591	0.00	124.40
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5622	350.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5622	0.00	350.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5562	22.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5562	0.00	22.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5557	130.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5557	0.00	130.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5573	79.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5573	0.00	79.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5562	22.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5562	0.00	22.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5557	130.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5557	0.00	130.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5591	0.00	124.40
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5622	350.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5622	0.00	350.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5591	124.40	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5573	79.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5573	0.00	79.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5591	124.40	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5562	22.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5573	79.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5557	130.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5622	350.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,821.60	2,821.60
-------------------------------------	----------	----------

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	3,527.00	2,821.60
---	----------	----------

Dirección de Catastro	3,527.00	2,821.60
-----------------------	----------	----------

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5568	139.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5605	423.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			562.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5568	0.00	139.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5605	0.00	423.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5568	139.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5568	0.00	139.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5605	423.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5605	0.00	423.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5568	139.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5568	0.00	139.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5605	423.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5605	0.00	423.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5568	139.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5568	0.00	139.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5605	423.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5605	0.00	423.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5568	139.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5605	423.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,248.00 2,248.00

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO 2,810.00 2,248.00

Dirección de Comunicación Social 2,810.00 2,248.00

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5638	290.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			290.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5638	0.00	290.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5638	290.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5638	0.00	290.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5638	0.00	290.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5638	290.00	0.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5638	290.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5638	0.00	290.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5638	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,160.00	1,160.00

A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES 1,450.00 1,160.00

Dirección de Contabilidad 1,450.00 1,160.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5617	83.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5659	156.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5713	83.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5660	79.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5666	156.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5606	109.00	0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5667	86.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			752.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5713	0.00	83.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5667	0.00	86.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5617	0.00	83.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5659	0.00	156.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5660	0.00	79.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5666	0.00	156.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5606	0.00	109.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5713	83.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5713	0.00	83.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5659	156.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5659	0.00	156.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5667	86.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5667	0.00	86.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5617	83.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5617	0.00	83.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5606	109.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5606	0.00	109.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5666	156.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5666	0.00	156.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5660	79.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5660	0.00	79.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5667	86.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5667	0.00	86.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5713	83.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5713	0.00	83.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5606	0.00	109.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5606	109.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5617	83.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5617	0.00	83.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5659	156.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5659	0.00	156.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5660	79.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5660	0.00	79.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5666	156.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5666	0.00	156.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5667	86.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5667	0.00	86.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5617	83.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5617	0.00	83.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5659	156.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5659	0.00	156.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5713	83.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5713	0.00	83.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5660	79.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5660	0.00	79.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5666	0.00	156.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5666	156.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5606	109.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5606	0.00	109.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5667	86.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5617	83.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5659	156.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5713	83.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5660	79.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5666	156.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5606	109.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5606	0.00	109.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,008.00	3,008.00
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			3,760.00	3,008.00
Dirección de Obras Públicas			3,760.00	3,008.00

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5671	70.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5597	77.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	147.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5597	0.00	77.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5671	0.00	70.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5597	77.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5597	0.00	77.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5671	70.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5671	0.00	70.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5597	77.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5597	0.00	77.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5671	70.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5671	0.00	70.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5597	77.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5597	0.00	77.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5671	70.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5671	0.00	70.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5671	70.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 5597	77.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 588.00 588.00

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO 735.00 588.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 735.00 588.00

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5710	499.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5710	0.00	499.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5710	499.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5710	0.00	499.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5710	499.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5710	0.00	499.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5710	499.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5710	0.00	499.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5710	499.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,996.00

COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2,495.00 1,996.00

Dirección Jurídica 2,495.00 1,996.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5608	402.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5608	0.00	402.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5608	402.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5608	0.00	402.00

8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5608	402.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5608	0.00	402.00	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5608	402.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5608	0.00	402.00	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5608	402.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,608.00	1,608.00
			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	2,010.00	1,608.00
			Hacienda Municipal	2,010.00	1,608.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5616	747.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5559	312.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,059.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5559	0.00	312.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5616	0.00	747.00	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5616	747.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5616	0.00	747.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5559	312.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5559	0.00	312.00	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5616	747.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5616	0.00	747.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5559	312.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5559	0.00	312.00	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5616	747.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5616	0.00	747.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5559	312.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5559	0.00	312.00	
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5616	747.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5559	312.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,236.00	4,236.00
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC	5,295.00	4,236.00
			Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	5,295.00	4,236.00

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5561	2,149.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5620	135.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,284.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5561	0.00	2,149.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5620	0.00	135.00	
8.2.4.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5561	2,149.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5561	0.00	2,149.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5620	135.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5620	0.00	135.00	
8.2.5.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5561	2,149.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5561	0.00	2,149.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5620	135.00	0.00	
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5620	0.00	135.00	
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5561	2,149.00	0.00	

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5561	0.00	2,149.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5620	135.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5620	0.00	135.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5561	2,149.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5620	135.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,136.00	9,136.00
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			11,420.00	9,136.00
Jefatura de Alumbrado Público			11,420.00	9,136.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

TRATAMIENTO DE DESECHOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5580	1,241.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5596	109.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,350.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5580	0.00	1,241.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5596	0.00	109.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5596	109.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5596	0.00	109.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5580	1,241.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5580	0.00	1,241.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5580	1,241.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5580	0.00	1,241.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5596	109.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5596	0.00	109.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5596	109.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5596	0.00	109.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5580	1,241.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5580	0.00	1,241.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5580	1,241.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5596	109.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,400.00	5,400.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			6,750.00	5,400.00
--	--	--	----------	----------

Jefatura de Aseo Público			6,750.00	5,400.00
--------------------------	--	--	----------	----------

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5621	70.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			70.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5621	0.00	70.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	-------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5621	70.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5621	0.00	70.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5621	70.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5621	0.00	70.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5621	70.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5621	0.00	70.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5621	70.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			280.00	280.00
-------------------------------------	--	--	--------	--------

ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS			350.00	280.00
--	--	--	--------	--------

Jefatura de Capacitación			350.00	280.00
--------------------------	--	--	--------	--------

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5709	126.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	126.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5709	0.00	126.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5709	126.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5709	0.00	126.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5709	126.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5709	0.00	126.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5709	126.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5709	0.00	126.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5709	126.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			504.00	504.00
-------------------------------------	--	--	--------	--------

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO			630.00	504.00
--	--	--	--------	--------

Jefatura de Desarrollo Humano			630.00	504.00
-------------------------------	--	--	--------	--------

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5491	285.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	285.50
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5491	0.00	285.50
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5491	285.50	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5491	0.00	285.50
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5491	285.50	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5491	0.00	285.50
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5491	285.50	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5491	0.00	285.50
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5491	285.50	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,142.00	1,142.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			1,427.50	1,142.00
--	--	--	----------	----------

Jefatura de Desarrollo Rural			1,427.50	1,142.00
------------------------------	--	--	----------	----------

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5673	63.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5673	0.00	63.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	-------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5673	63.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	-------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5673	0.00	63.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	-------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5673	63.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	-------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5673	0.00	63.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	-------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5673	63.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	-------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5673	0.00	63.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	-------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5673	63.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	-------	------

	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	252.00	252.00
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	315.00	252.00
	Jefatura de Educación y Cultura	315.00	252.00

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5583	330.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5583	0.00	330.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5583	330.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5583	0.00	330.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5583	330.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5583	0.00	330.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5583	330.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5583	0.00	330.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5583	330.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,320.00 1,320.00

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA 1,650.00 1,320.00

Jefatura de Informática y Transparencia 1,650.00 1,320.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5609	236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	236.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5609	0.00	236.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5609	236.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5609	0.00	236.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5609	236.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5609	0.00	236.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5609	236.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5609	0.00	236.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5609	236.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 944.00 944.00

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO 1,180.00 944.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria 1,180.00 944.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5633	160.01	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5632	540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5633	0.00	160.01
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5632	0.00	540.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5633	160.01	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5633	0.00	160.01
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5632	540.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5632	0.00	540.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5633	160.01	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5633	0.00	160.01
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5632	540.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5632	0.00	540.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5633	160.01	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5633	0.00	160.01
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5632	540.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5632	0.00	540.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5633	160.01	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5632	540.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,800.04	2,800.04
CIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO			3,500.05	2,800.04
Jefatura de Protección Civil y Bomberos			3,500.05	2,800.04
Jefatura de Servicios Médicos				
COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5711	1,083.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5585	288.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5527	680.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5514	545.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,596.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5585	0.00	288.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5527	0.00	680.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5514	0.00	545.66
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5711	0.00	1,083.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5585	288.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5585	0.00	288.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5527	680.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5514	545.66	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5514	0.00	545.66
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5527	0.00	680.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5711	1,083.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5711	0.00	1,083.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5527	680.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5527	0.00	680.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5514	545.66	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5514	0.00	545.66
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5585	288.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5585	0.00	288.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5711	1,083.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5711	0.00	1,083.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5527	680.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5527	0.00	680.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5514	545.66	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5514	0.00	545.66
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5711	1,083.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5711	0.00	1,083.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5585	288.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5585	0.00	288.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5585	288.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5527	680.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5514	545.66	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5711	1,083.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,386.64	10,386.64
CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD			12,983.30	10,386.64
Jefatura de Servicios Médicos			12,983.30	10,386.64

Juzgado Municipal

BRI NDAR JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5582	561.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	561.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5582	0.00	561.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5582	561.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5582	0.00	561.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5582	561.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5582	0.00	561.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5582	561.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5582	0.00	561.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5582	561.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,244.00	2,244.00
-------------------------------------	----------	----------

MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA	2,805.00	2,244.00
---	----------	----------

Juzgado Municipal	2,805.00	2,244.00
-------------------	----------	----------

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5490	1,940.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5595	1,103.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5558	412.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5581	224.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5708	435.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5641	822.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5607	924.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,860.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5708	0.00	435.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5641	0.00	822.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5607	0.00	924.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5490	0.00	1,940.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5595	0.00	1,103.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5558	0.00	412.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5581	0.00	224.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5490	1,940.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5490	0.00	1,940.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5641	822.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5641	0.00	822.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5607	924.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5607	0.00	924.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5595	1,103.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5595	0.00	1,103.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5558	412.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5558	0.00	412.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5581	224.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5581	0.00	224.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5708	435.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5708	0.00	435.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5641	822.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5641	0.00	822.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5607	924.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5607	0.00	924.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5490	1,940.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5490	0.00	1,940.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5595	1,103.00	0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5595	0.00	1,103.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5558	412.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5558	0.00	412.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5581	224.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5581	0.00	224.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5708	435.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5708	0.00	435.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5490	1,940.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5490	0.00	1,940.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5607	924.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5607	0.00	924.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5595	1,103.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5595	0.00	1,103.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5558	412.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5558	0.00	412.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5581	224.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5581	0.00	224.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5708	435.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5708	0.00	435.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5641	822.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5641	0.00	822.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5708	435.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5641	822.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5607	924.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5490	1,940.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5595	1,103.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5558	412.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5581	224.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,440.00	23,440.00
R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN			29,300.00	23,440.00
Oficialia Mayor Administrativa			29,300.00	23,440.00

Policia Vial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5600	54.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5600	0.00	54.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	-------

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5600	54.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5600	0.00	54.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5600	54.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5600	0.00	54.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5600	0.00	54.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5600	54.00	0.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5600	54.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			216.00	216.00

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

Policia Vial			270.00	216.00
---------------------	--	--	---------------	---------------

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5590	1,426.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5674	931.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,357.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5590	0.00	1,426.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	----------

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5674	0.00	931.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5674	0.00	931.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5590	1,426.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5590	0.00	1,426.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5674	931.00	0.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5590	0.00	1,426.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5674	931.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5674	0.00	931.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5590	1,426.00	0.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5590	0.00	1,426.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5674	931.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5674	0.00	931.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5590	1,426.00	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5674	931.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5590	1,426.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,428.00	9,428.00
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL			11,785.00	9,428.00
Sala de Regidores			11,785.00	9,428.00

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5584	960.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5669	611.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5640	2,025.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,596.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5669	0.00	611.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5640	0.00	2,025.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5584	0.00	960.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5669	0.00	611.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5669	611.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5584	960.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5584	0.00	960.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5640	2,025.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5640	0.00	2,025.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5640	2,025.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5640	0.00	2,025.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5669	611.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5669	0.00	611.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5584	960.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5584	0.00	960.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5640	2,025.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5640	0.00	2,025.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5669	611.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5669	0.00	611.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5584	960.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5584	0.00	960.00

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

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5640	2,025.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5669	611.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5584	960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,384.00	14,384.00

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO 17,980.00 14,384.00

Secretaria General 17,980.00 14,384.00

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5560	631.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5599	607.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5665	188.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,426.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5665	0.00	188.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5599	0.00	607.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5560	0.00	631.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5665	188.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5665	0.00	188.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5560	0.00	631.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5599	607.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5599	0.00	607.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5560	631.00	0.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5599	607.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5599	0.00	607.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5560	631.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5560	0.00	631.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5665	188.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5665	0.00	188.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5665	188.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5665	0.00	188.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5560	631.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5560	0.00	631.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5599	607.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5599	0.00	607.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5599	607.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5665	188.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	MEDICAMENTO	Factura N° 5560	631.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,704.00
			CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	7,130.00
			Sindicatura	7,130.00

Cargos	\$79,765.24
Abonos	\$79,765.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65
Folio Sist. N° 4,376
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DIVERSAS COMPRAS Y COMISIONES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	Cheque N° 790	0.00	8,693.17
		1) ACTIVO	0.00	8,693.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION FERROMEX MEX.DF	Factura N° CFDB563110	0.00	221.64
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION CONACULTA	Factura N° CFDB563114	221.64	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION CONACULTA	Factura N° CFDB563114	0.00	221.64
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION FERROMEX MEX.DF	Factura N° CFDB563110	221.64	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00367 MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF ELAB. ESCENARIO	Factura N° 252	5,039.88	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF ELAB. ESCENARIO	Factura N° 252	0.00	5,039.88
2.1.1.2.0-000-101-00779 UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 10179	870.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 10179	0.00	870.00
2.1.1.2.0-000-101-00788 SAMUEL CAMARENA SERRATOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAMUEL CAMARENA SERRATOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39E	373.00	0.00
SAMUEL CAMARENA SERRATOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39E	0.00	373.00
2.1.1.2.0-000-101-00947 OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5041	591.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5041	0.00	591.00
2.1.1.2.0-000-101-00964 GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9035	0.00	796.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9035	796.00	0.00
2.1.1.2.0-000-101-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	TIMBRE INALAMBRICO	Factura N° 31893	80.01	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	TIMBRE INALAMBRICO	Factura N° 31893	0.00	80.01
2.1.1.2.0-000-101-01443 SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 213	200.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 213	0.00	200.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 215	100.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 215	0.00	100.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 212	200.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 212	0.00	200.00
		2) PASIVO	8,693.17	8,693.17
		--Mvtos Existencias	8,693.17	17,386.34
		-- Mvtos Existencias	8,693.17	17,386.34

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 10179	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.00	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)

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 10179	0.00	870.00
---	-------------------	------------------	------	--------

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

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 10179	870.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 10179	0.00	870.00

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

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 10179	0.00	870.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 10179	870.00	0.00

8.2.6.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 10179	870.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 10179	0.00	870.00
8.2.7.0.0-339-101-00001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS	Factura N° 10179	870.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00
			FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURISTICO DEL MUNICIPIO	4,350.00
			Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo	4,350.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5041	591.00	0.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

5.1.2.4.0-244-101-00001 Madera y productos de madera

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF ELAB. ESCENARIO	Factura N° 252	5,039.88	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION FERROMEX MEX.DF	Factura N° CFDB563110	221.64	0.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,852.52	0.00
----------------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5041	0.00	591.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

8.2.2.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF ELAB. ESCENARIO	Factura N° 252	0.00	5,039.88
--	---------------------	----------------	------	----------

8.2.2.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION FERROMEX MEX.DF	Factura N° CFDB563110	0.00	221.64
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------	--------

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

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5041	591.00	0.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

8.2.4.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5041	0.00	591.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF ELAB. ESCENARIO	Factura N° 252	5,039.88	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF ELAB. ESCENARIO	Factura N° 252	0.00	5,039.88
--	---------------------	----------------	------	----------

8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION FERROMEX MEX.DF	Factura N° CFDB563110	221.64	0.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------	------

8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION FERROMEX MEX.DF	Factura N° CFDB563110	0.00	221.64
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------	--------

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

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5041	591.00	0.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

8.2.5.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5041	0.00	591.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

8.2.5.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF ELAB. ESCENARIO	Factura N° 252	5,039.88	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF ELAB. ESCENARIO	Factura N° 252	0.00	5,039.88
--	---------------------	----------------	------	----------

8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION FERROMEX MEX.DF	Factura N° CFDB563110	221.64	0.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------	------

8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION FERROMEX MEX.DF	Factura N° CFDB563110	0.00	221.64
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------	--------

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

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5041	591.00	0.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

8.2.6.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5041	0.00	591.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF ELAB. ESCENARIO	Factura N° 252	5,039.88	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF ELAB. ESCENARIO	Factura N° 252	0.00	5,039.88
--	---------------------	----------------	------	----------

8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION FERROMEX MEX.DF	Factura N° CFDB563110	221.64	0.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------	------

8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION FERROMEX MEX.DF	Factura N° CFDB563110	0.00	221.64
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------	--------

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

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5041	591.00	0.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

8.2.7.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5041	591.00	0.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

8.2.7.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF ELAB. ESCENARIO	Factura N° 252	5,039.88	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)

MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF ELAB. ESCENARIO	Factura N° 252	5,039.88	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION FERROMEX MEX.DF	Factura N° CFDB563110	221.64	0.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,410.08	23,410.08
-------------------------------------	-----------	-----------

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	29,262.60	23,410.08
---	-----------	-----------

Hacienda Municipal			29,262.60	23,410.08
---------------------------	--	--	------------------	------------------

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

SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 213	200.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 215	100.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 212	200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 213	0.00	200.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 215	0.00	100.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 212	0.00	200.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 212	200.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 212	0.00	200.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 213	200.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 213	0.00	200.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 215	100.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 215	0.00	100.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 213	200.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 213	0.00	200.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 215	100.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 215	0.00	100.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 212	200.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 212	0.00	200.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 213	200.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 213	0.00	200.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 215	100.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 215	0.00	100.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 212	200.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 212	0.00	200.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 213	200.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 215	100.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	AGUAS FRESCA CLAUSURA MIS VACACIONES E	Nota Vta N° 212	200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			2,500.00	2,000.00
Jefatura de Educación y Cultura			2,500.00	2,000.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	TIMBRE INALAMBRICO	Factura N° 31893	80.01	0.00
----------------------------	--------------------	------------------	-------	------

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

SAMUEL CAMARENA SERRATOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39E	373.00	0.00
--------------------------	----------------------	----------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	453.01
--	--	--	----------------------------	--------

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	TIMBRE INALAMBRICO	Factura N° 31893	0.00	80.01
----------------------------	--------------------	------------------	------	-------

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

SAMUEL CAMARENA SERRATOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39E	0.00	373.00
--------------------------	----------------------	----------------	------	--------

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

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	TIMBRE INALAMBRICO	Factura N° 31893	80.01	0.00
----------------------------	--------------------	------------------	-------	------

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	TIMBRE INALAMBRICO	Factura N° 31893	0.00	80.01
----------------------------	--------------------	------------------	------	-------

8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SAMUEL CAMARENA SERRATOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39E	373.00	0.00
--------------------------	----------------------	----------------	--------	------

SAMUEL CAMARENA SERRATOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39E	0.00	373.00
--------------------------	----------------------	----------------	------	--------

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

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	TIMBRE INALAMBRICO	Factura N° 31893	80.01	0.00
----------------------------	--------------------	------------------	-------	------

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	TIMBRE INALAMBRICO	Factura N° 31893	0.00	80.01
----------------------------	--------------------	------------------	------	-------

8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

SAMUEL CAMARENA SERRATOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39E	373.00	0.00
--------------------------	----------------------	----------------	--------	------

SAMUEL CAMARENA SERRATOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39E	0.00	373.00
--------------------------	----------------------	----------------	------	--------

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

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	TIMBRE INALAMBRICO	Factura N° 31893	80.01	0.00
----------------------------	--------------------	------------------	-------	------

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	TIMBRE INALAMBRICO	Factura N° 31893	0.00	80.01
----------------------------	--------------------	------------------	------	-------

8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SAMUEL CAMARENA SERRATOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39E	373.00	0.00
--------------------------	----------------------	----------------	--------	------

SAMUEL CAMARENA SERRATOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39E	0.00	373.00
8.2.7.0.0-246-101-00001	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	TIMBRE INALAMBRICO	Factura N° 31893	80.01	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SAMUEL CAMARENA SERRATOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 39E	373.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,812.04	1,812.04
DIRETRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			2,265.05	1,812.04
Presidencia Municipal			2,265.05	1,812.04

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION CONACULTA	Factura N° CFDB563114	221.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			221.64	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION CONACULTA	Factura N° CFDB563114	0.00	221.64
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION CONACULTA	Factura N° CFDB563114	221.64	0.00
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------	------

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION CONACULTA	Factura N° CFDB563114	0.00	221.64
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION CONACULTA	Factura N° CFDB563114	221.64	0.00
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------	------

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION CONACULTA	Factura N° CFDB563114	0.00	221.64
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION CONACULTA	Factura N° CFDB563114	221.64	0.00
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------	------

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION CONACULTA	Factura N° CFDB563114	0.00	221.64
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DOCUMENTACION CONACULTA	Factura N° CFDB563114	221.64	0.00
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			886.56	886.56
-------------------------------------	--	--	--------	--------

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL			1,108.20	886.56
--	--	--	----------	--------

Sala de Regidores			1,108.20	886.56
--------------------------	--	--	-----------------	---------------

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9035	796.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			796.00	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° 9035	0.00	796.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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° 9035	796.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9035	0.00	796.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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° 9035	796.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9035	0.00	796.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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° 9035	796.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9035	0.00	796.00
------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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° 9035	796.00	0.00
------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,184.00	3,184.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL			3,980.00	3,184.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

Secretaria Particular			3,980.00	3,184.00
------------------------------	--	--	-----------------	-----------------

Cargos \$17,386.34

Abonos \$17,386.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66
Folio Sist. N° 4,380
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE CANAPES PARA 30 PERSONAS, EN EVENTO PREELIMINAR MISS TURISMO EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 148

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)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE CANAPES	Cheque N° 42	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00318 LARA PADILLA ELVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE CANAPES	Nota Vta N° 17	600.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE CANAPES	Nota Vta N° 17	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
		--Mvtos Existencias	600.00	1,200.00
		-- Mvtos Existencias	600.00	1,200.00
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE CANAPES	Nota Vta N° 17	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE CANAPES	Nota Vta N° 17	0.00	600.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE CANAPES	Nota Vta N° 17	600.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE CANAPES	Nota Vta N° 17	0.00	600.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE CANAPES	Nota Vta N° 17	600.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE CANAPES	Nota Vta N° 17	0.00	600.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE CANAPES	Nota Vta N° 17	600.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE CANAPES	Nota Vta N° 17	0.00	600.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA PADILLA ELVIA	SERVICIO DE CANAPES	Nota Vta N° 17	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	3,000.00	2,400.00
		Jefatura de Educación y Cultura	3,000.00	2,400.00

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67
Folio Sist. N° 4,381
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIO CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2013

Hoja N° 149

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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO SRITA OCOTLA'13	Cheque N° 44	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO SRITA OCOTLA'13	Factura N° 6036	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO SRITA OCOTLA'13	Factura N° 6036	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	20,880.00
		-- Mvtos Existencias	10,440.00	20,880.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO SRITA OCOTLA'13	Factura N° 6036	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO SRITA OCOTLA'13	Factura N° 6036	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO SRITA OCOTLA'13	Factura N° 6036	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO SRITA OCOTLA'13	Factura N° 6036	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO SRITA OCOTLA'13	Factura N° 6036	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO SRITA OCOTLA'13	Factura N° 6036	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO SRITA OCOTLA'13	Factura N° 6036	0.00	10,440.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO SRITA OCOTLA'13	Factura N° 6036	10,440.00	0.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO SRITA OCOTLA'13	Factura N° 6036	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-68
Folio Sist. N° 4,382
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICIONES 79 Y 82 CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2013.

Hoja N° 150

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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI R	Cheque N° 45	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.79 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7076	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.79 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7076	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.82 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7441	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.82 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7441	0.00	928.00
		2) PASIVO	2,088.00	2,088.00
		--Mvtos Existencias	2,088.00	4,176.00
		-- Mvtos Existencias	2,088.00	4,176.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.79 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7076	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.82 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7441	928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.79 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7076	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.82 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7441	0.00	928.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.79 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7076	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.79 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7076	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.82 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7441	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.82 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7441	0.00	928.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.79 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7076	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.82 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7441	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.82 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7441	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.79 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7076	1,160.00	0.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.79 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7076	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.79 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7076	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.82 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7441	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.82 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7441	0.00	928.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.79 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7076	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ED.82 SRITA OCOTLA'13 PERIODICO MI REGIO	Factura N° 7441	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,352.00	8,352.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERN	10,440.00	8,352.00
		Dirección de Comunicación Social	10,440.00	8,352.00

Cargos	\$4,176.00
Abonos	\$4,176.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69
Folio Sist. N° 4,417
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013

Hoja N° 151

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. OCTUBRE'13	Ref N° 20131001	0.00	57,802.90
		1) ACTIVO	0.00	57,802.90
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	1ER. QNA. OCTUBRE 2013	Ref N° 692518	22,310.65	0.00
		2) PASIVO	22,310.65	0.00
		--Mvtos Existencias	22,310.65	57,802.90
		-- Mvtos Existencias	22,310.65	57,802.90
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. OCTUBRE'13	Nota Vta N° 692518	35,434.50	0.00
5.1.3.9.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 692518	57.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,492.25	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. OCTUBRE'13	Nota Vta N° 692518	0.00	35,434.50
8.2.2.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 692518	0.00	57.75
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. OCTUBRE'13	Nota Vta N° 692518	35,434.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. OCTUBRE'13	Nota Vta N° 692518	0.00	35,434.50
8.2.4.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 692518	57.75	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 692518	0.00	57.75
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. OCTUBRE'13	Nota Vta N° 692518	35,434.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. OCTUBRE'13	Nota Vta N° 692518	0.00	35,434.50
8.2.5.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 692518	57.75	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 692518	0.00	57.75
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. OCTUBRE'13	Nota Vta N° 692518	0.00	35,434.50
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES 1ER. QNA. OCTUBRE'13	Nota Vta N° 692518	35,434.50	0.00
8.2.6.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 692518	57.75	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 692518	0.00	57.75
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. OCTUBRE'13	Nota Vta N° 692518	35,434.50	0.00
8.2.7.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	RECARGOS	Nota Vta N° 692518	57.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,969.00	141,969.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	177,461.25	141,969.00
		Oficialia Mayor Administrativa	177,461.25	141,969.00

Cargos	\$57,802.90
--------	-------------

Abonos	\$57,802.90
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 4,423
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES POR HONORARIOS Y SALARI	Ref N° 20131010	0.00	44,423.00
		1) ACTIVO	0.00	44,423.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Nota Vta N° 81993	1,145.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Nota Vta N° 81993	0.00	1,145.00
2.1.1.7.0-000-101-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	HONORARIOS SEPTIEMBRE 2013	Ref N° 81993	2,208.00	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SALARIOS SEPTIEMBRE 2013	Ref N° 81993	41,070.00	0.00
		2) PASIVO	44,423.00	1,145.00
		--Mvtos Existencias	44,423.00	45,568.00
		-- Mvtos Existencias	44,423.00	45,568.00
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Nota Vta N° 81993	1,145.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,145.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Nota Vta N° 81993	0.00	1,145.00
8.2.4.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Nota Vta N° 81993	1,145.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Nota Vta N° 81993	0.00	1,145.00
8.2.5.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Nota Vta N° 81993	1,145.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Nota Vta N° 81993	0.00	1,145.00
8.2.6.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Nota Vta N° 81993	1,145.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Nota Vta N° 81993	0.00	1,145.00
8.2.7.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	Nota Vta N° 81993	1,145.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,580.00	4,580.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	5,725.00	4,580.00
		Hacienda Municipal	5,725.00	4,580.00

Cargos	\$45,568.00
Abonos	\$45,568.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71
Folio Sist. N° 4,428
Fecha: 31-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y 5 ELEMENTOS DE JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA PERSONAL DSP Y BOMBERO	Ref N° 20131017	0.00	10,248.57
		1) ACTIVO	0.00	10,248.57
		--Mvtos Existencias	0.00	10,248.57
		-- Mvtos Existencias	0.00	10,248.57
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	SELENE MIREYA MARTINEZ CARRILLO	Factura N° 1225172072	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDITH VENECIA ZAMORA ALVAREZ	Factura N° 1225175111	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TANIA ISABEL TREJO GONZALEZ	Factura N° 1225172072	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	Factura N° 1225180466	1,138.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,554.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SELENE MIREYA MARTINEZ CARRILLO	Factura N° 1225172072	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDITH VENECIA ZAMORA ALVAREZ	Factura N° 1225175111	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	Factura N° 1225180466	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TANIA ISABEL TREJO GONZALEZ	Factura N° 1225172072	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	NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	Factura N° 1225180466	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SELENE MIREYA MARTINEZ CARRILLO	Factura N° 1225172072	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SELENE MIREYA MARTINEZ CARRILLO	Factura N° 1225172072	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDITH VENECIA ZAMORA ALVAREZ	Factura N° 1225175111	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDITH VENECIA ZAMORA ALVAREZ	Factura N° 1225175111	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TANIA ISABEL TREJO GONZALEZ	Factura N° 1225172072	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TANIA ISABEL TREJO GONZALEZ	Factura N° 1225172072	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	Factura N° 1225180466	1,138.73	0.00
8.2.5.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SELENE MIREYA MARTINEZ CARRILLO	Factura N° 1225172072	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SELENE MIREYA MARTINEZ CARRILLO	Factura N° 1225172072	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDITH VENECIA ZAMORA ALVAREZ	Factura N° 1225175111	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDITH VENECIA ZAMORA ALVAREZ	Factura N° 1225175111	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TANIA ISABEL TREJO GONZALEZ	Factura N° 1225172072	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TANIA ISABEL TREJO GONZALEZ	Factura N° 1225172072	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	Factura N° 1225180466	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	Factura N° 1225180466	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	SELENE MIREYA MARTINEZ CARRILLO	Factura N° 1225172072	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SELENE MIREYA MARTINEZ CARRILLO	Factura N° 1225172072	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDITH VENECIA ZAMORA ALVAREZ	Factura N° 1225175111	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDITH VENECIA ZAMORA ALVAREZ	Factura N° 1225175111	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TANIA ISABEL TREJO GONZALEZ	Factura N° 1225172072	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TANIA ISABEL TREJO GONZALEZ	Factura N° 1225172072	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	Factura N° 1225180466	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	Factura N° 1225180466	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	SELENE MIREYA MARTINEZ CARRILLO	Factura N° 1225172072	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	EDITH VENECIA ZAMORA ALVAREZ	Factura N° 1225175111	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	TANIA ISABEL TREJO GONZALEZ	Factura N° 1225172072	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	NANCY ELIZABETH MARTINEZ GOMEZ	Factura N° 1225180466	1,138.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,219.68	18,219.68

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GABRIEL HERNANDEZ FLORES	Factura N° 1225174982	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BENJAMIN AMEZCUA MARTINEZ	Factura N° 1225176983	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ANGEL EDUARDO AGUILA INIGUEZ	Factura N° 1225180408	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JHONATAN URIEL CASTELLANOS PRECIADO	Factura N° 1225176769	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JESUS CRISTOFER ZUÑIGA ROMAN	Factura N° 1225173306	1,138.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,693.65

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	ANGEL EDUARDO AGUILA INIGUEZ	Factura N° 1225180408	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JHONATAN URIEL CASTELLANOS PRECIADO	Factura N° 1225176769	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JESUS CRISTOFER ZUÑIGA ROMAN	Factura N° 1225173306	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GABRIEL HERNANDEZ FLORES	Factura N° 1225174982	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BENJAMIN AMEZCUA MARTINEZ	Factura N° 1225176983	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	ANGEL EDUARDO AGUILA INIGUEZ	Factura N° 1225180408	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ANGEL EDUARDO AGUILA INIGUEZ	Factura N° 1225180408	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JHONATAN URIEL CASTELLANOS PRECIADO	Factura N° 1225176769	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JHONATAN URIEL CASTELLANOS PRECIADO	Factura N° 1225176769	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JESUS CRISTOFER ZUÑIGA ROMAN	Factura N° 1225173306	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JESUS CRISTOFER ZUÑIGA ROMAN	Factura N° 1225173306	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GABRIEL HERNANDEZ FLORES	Factura N° 1225174982	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GABRIEL HERNANDEZ FLORES	Factura N° 1225174982	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BENJAMIN AMEZCUA MARTINEZ	Factura N° 1225176983	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BENJAMIN AMEZCUA MARTINEZ	Factura N° 1225176983	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	JESUS CRISTOFER ZUÑIGA ROMAN	Factura N° 1225173306	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GABRIEL HERNANDEZ FLORES	Factura N° 1225174982	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GABRIEL HERNANDEZ FLORES	Factura N° 1225174982	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BENJAMIN AMEZCUA MARTINEZ	Factura N° 1225176983	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BENJAMIN AMEZCUA MARTINEZ	Factura N° 1225176983	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ANGEL EDUARDO AGUILA INIGUEZ	Factura N° 1225180408	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ANGEL EDUARDO AGUILA INIGUEZ	Factura N° 1225180408	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JHONATAN URIEL CASTELLANOS PRECIADO	Factura N° 1225176769	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JHONATAN URIEL CASTELLANOS PRECIADO	Factura N° 1225176769	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JESUS CRISTOFER ZUÑIGA ROMAN	Factura N° 1225173306	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	JHONATAN URIEL CASTELLANOS PRECIADO	Factura N° 1225176769	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JHONATAN URIEL CASTELLANOS PRECIADO	Factura N° 1225176769	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JESUS CRISTOFER ZUÑIGA ROMAN	Factura N° 1225173306	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JESUS CRISTOFER ZUÑIGA ROMAN	Factura N° 1225173306	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GABRIEL HERNANDEZ FLORES	Factura N° 1225174982	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	GABRIEL HERNANDEZ FLORES	Factura N° 1225174982	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BENJAMIN AMEZCUA MARTINEZ	Factura N° 1225176983	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BENJAMIN AMEZCUA MARTINEZ	Factura N° 1225176983	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ANGEL EDUARDO AGUILA INIGUEZ	Factura N° 1225180408	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ANGEL EDUARDO AGUILA INIGUEZ	Factura N° 1225180408	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	GABRIEL HERNANDEZ FLORES	Factura N° 1225174982	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JHONATAN URIEL CASTELLANOS PRECIADO	Factura N° 1225176769	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	JESUS CRISTOFER ZUÑIGA ROMAN	Factura N° 1225173306	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	BENJAMIN AMEZCUA MARTINEZ	Factura N° 1225176983	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	ANGEL EDUARDO AGUILA INIGUEZ	Factura N° 1225180408	1,138.73	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 22,774.60 22,774.60

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 28,468.25 22,774.60

Jefatura de Protección Civil y Bomberos 28,468.25 22,774.60

Cargos \$10,248.57

Abonos \$10,248.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72
Folio Sist. N° 4,432
Fecha: 2-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Cheque N° 752	0.00	5,010.00
		1) ACTIVO	0.00	5,010.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01334 RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 321	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 321	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 Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 321	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 Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 321	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 Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 321	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 321	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 Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 321	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 321	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 Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 321	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 321	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 Y DE AMPARO	Recibo Hrios N° 321	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-73
Folio Sist. N° 4,433
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL.

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	ACTUALIZACION REGLAMENTO POLICIA PREV	Cheque N° 761	0.00	10,600.00
		1) ACTIVO	0.00	10,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00483 SAAVEDRA MOYA PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	ACTUALIZACION REGLAMENTO POLICIA PREV	Factura N° 336	10,600.00	0.00
SAAVEDRA MOYA PEDRO	ACTUALIZACION REGLAMENTO POLICIA PREV	Factura N° 336	0.00	10,600.00
		2) PASIVO	10,600.00	10,600.00
		--Mvtos Existencias	10,600.00	21,200.00
		-- Mvtos Existencias	10,600.00	21,200.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	ACTUALIZACION REGLAMENTO POLICIA PREV	Factura N° 336	10,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	ACTUALIZACION REGLAMENTO POLICIA PREV	Factura N° 336	0.00	10,600.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	ACTUALIZACION REGLAMENTO POLICIA PREV	Factura N° 336	10,600.00	0.00
SAAVEDRA MOYA PEDRO	ACTUALIZACION REGLAMENTO POLICIA PREV	Factura N° 336	0.00	10,600.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	ACTUALIZACION REGLAMENTO POLICIA PREV	Factura N° 336	10,600.00	0.00
SAAVEDRA MOYA PEDRO	ACTUALIZACION REGLAMENTO POLICIA PREV	Factura N° 336	0.00	10,600.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	ACTUALIZACION REGLAMENTO POLICIA PREV	Factura N° 336	10,600.00	0.00
SAAVEDRA MOYA PEDRO	ACTUALIZACION REGLAMENTO POLICIA PREV	Factura N° 336	0.00	10,600.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	ACTUALIZACION REGLAMENTO POLICIA PREV	Factura N° 336	10,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,400.00	42,400.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	53,000.00	42,400.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	53,000.00	42,400.00

Cargos	\$21,200.00
Abonos	\$21,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74
Folio Sist. N° 4,434
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TELCEL POR SERVICIO TELEFONICO DE INFORMATICA.

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)				
RAMIREZ FARIAS MOISES	PAGO TELEFONO DE INFORMATICO	Cheque N° 775	0.00	1,079.00
		1) ACTIVO	0.00	1,079.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00435 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO TELEFONO DE INFORMATICO	Factura N° ID35276065	1,079.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO TELEFONO DE INFORMATICO	Factura N° ID35276065	0.00	1,079.00
		2) PASIVO	1,079.00	1,079.00
		--Mvtos Existencias	1,079.00	2,158.00
		-- Mvtos Existencias	1,079.00	2,158.00
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 DIPS SA DE CV	PAGO TELEFONO DE INFORMATICO	Factura N° ID35276065	1,079.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,079.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO TELEFONO DE INFORMATICO	Factura N° ID35276065	0.00	1,079.00
8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO TELEFONO DE INFORMATICO	Factura N° ID35276065	1,079.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO TELEFONO DE INFORMATICO	Factura N° ID35276065	0.00	1,079.00
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO TELEFONO DE INFORMATICO	Factura N° ID35276065	1,079.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO TELEFONO DE INFORMATICO	Factura N° ID35276065	0.00	1,079.00
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO TELEFONO DE INFORMATICO	Factura N° ID35276065	1,079.00	0.00
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO TELEFONO DE INFORMATICO	Factura N° ID35276065	0.00	1,079.00
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	PAGO TELEFONO DE INFORMATICO	Factura N° ID35276065	1,079.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,316.00	4,316.00
		TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	5,395.00	4,316.00
		Jefatura de Informática y Transparencia	5,395.00	4,316.00

Cargos	\$2,158.00
Abonos	\$2,158.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75
Folio Sist. N° 4,440
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 159

Cuenta	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	JARDINERA EL PEDREGAL	Cheque N° 2139	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	JARDINERA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 157414	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 157414	0.00	300.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 157414	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 157414	0.00	300.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 157414	0.00	300.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 157414	300.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 157414	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 157414	0.00	300.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 157414	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	1,500.00	1,200.00
		Delegaciones Municipales	1,500.00	1,200.00

Cargos	\$300.00
Abonos	\$300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76
Folio Sist. N° 4,441
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MONTOYA MORALES CRISTAL	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2153	0.00	6,373.30
		1) ACTIVO	0.00	6,373.30
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° 157460	16.09	0.00
		2) PASIVO	16.09	0.00
		--Mvtos Existencias	16.09	6,373.30
		-- Mvtos Existencias	16.09	6,373.30

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

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (VACACIONES) Orden Pago N° 157460 1,654.83 0.00

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

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (AGUINALDO) Orden Pago N° 157460 4,237.44 0.00

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (PRIMA VACACIONAL) Orden Pago N° 157460 464.94 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,357.21 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (VACACIONES) Orden Pago N° 157460 0.00 1,654.83

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

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (AGUINALDO) Orden Pago N° 157460 0.00 4,237.44

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (PRIMA VACACIONAL) Orden Pago N° 157460 0.00 464.94

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

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (VACACIONES) Orden Pago N° 157460 1,654.83 0.00

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (VACACIONES) Orden Pago N° 157460 0.00 1,654.83

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

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (PRIMA VACACIONAL) Orden Pago N° 157460 464.94 0.00

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (PRIMA VACACIONAL) Orden Pago N° 157460 0.00 464.94

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (AGUINALDO) Orden Pago N° 157460 4,237.44 0.00

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (AGUINALDO) Orden Pago N° 157460 0.00 4,237.44

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

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (VACACIONES) Orden Pago N° 157460 1,654.83 0.00

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (VACACIONES) Orden Pago N° 157460 0.00 1,654.83

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

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (PRIMA VACACIONAL) Orden Pago N° 157460 464.94 0.00

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (PRIMA VACACIONAL) Orden Pago N° 157460 0.00 464.94

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (AGUINALDO) Orden Pago N° 157460 0.00 4,237.44

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (AGUINALDO) Orden Pago N° 157460 4,237.44 0.00

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

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (VACACIONES) Orden Pago N° 157460 1,654.83 0.00

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (VACACIONES) Orden Pago N° 157460 0.00 1,654.83

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

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (PRIMA VACACIONAL) Orden Pago N° 157460 0.00 464.94

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (AGUINALDO) Orden Pago N° 157460 4,237.44 0.00

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (AGUINALDO) Orden Pago N° 157460 0.00 4,237.44

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (PRIMA VACACIONAL) Orden Pago N° 157460 464.94 0.00

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

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (VACACIONES) Orden Pago N° 157460 1,654.83 0.00

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

MONTOYA MORALES CRISTAL LIQUIDACION TOTAL (AGUINALDO) Orden Pago N° 157460 4,237.44 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

25,428.84

25,428.84

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

31,786.05

25,428.84

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

31,786.05

25,428.84

Cargos

\$6,373.30

Abonos

\$6,373.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77
Folio Sist. N° 4,442
Fecha: 17-Oct-2013
Status: Aplicada

CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES POR DICTAMEN 2011 REALIZADO A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 162

Cuenta	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	PAGO EN PARCIALIDADES	Cheque N° 2163	0.00	134,669.69
		1) ACTIVO	0.00	134,669.69
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	PAGO EN PARCIALIDADES	Nota Vta N°	134,669.69	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO EN PARCIALIDADES	Nota Vta N°	0.00	134,669.69
		2) PASIVO	134,669.69	134,669.69
		--Mvtos Existencias	134,669.69	269,339.38
		-- Mvtos Existencias	134,669.69	269,339.38
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	PAGO EN PARCIALIDADES	Nota Vta N°	134,669.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	134,669.69	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	PAGO EN PARCIALIDADES	Nota Vta N°	0.00	134,669.69
8.2.4.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO EN PARCIALIDADES	Nota Vta N°	0.00	134,669.69
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO EN PARCIALIDADES	Nota Vta N°	134,669.69	0.00
8.2.5.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO EN PARCIALIDADES	Nota Vta N°	134,669.69	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO EN PARCIALIDADES	Nota Vta N°	0.00	134,669.69
8.2.6.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO EN PARCIALIDADES	Nota Vta N°	0.00	134,669.69
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO EN PARCIALIDADES	Nota Vta N°	134,669.69	0.00
8.2.7.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO EN PARCIALIDADES	Nota Vta N°	134,669.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	538,678.76	538,678.76
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO	673,348.45	538,678.76
		Oficialia Mayor Administrativa	673,348.45	538,678.76

Cargos	\$269,339.38
Abonos	\$269,339.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78
Folio Sist. N° 4,443
Fecha: 17-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Cheque N° 2166	0.00	11,200.00
		1) ACTIVO	0.00	11,200.00
		--Mvtos Existencias	0.00	11,200.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	11,200.00
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 DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,200.00	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)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	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)				
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	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 RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00

ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	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)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,400.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	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 RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 12 AL 18 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,800.00	44,800.00
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			56,000.00	44,800.00
Jefatura de Desarrollo Rural			56,000.00	44,800.00

Cargos	\$11,200.00
Abonos	\$11,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 4,444
Fecha: 18-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO APORTACION DE RCV CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE DEL 2013

Hoja N° 165

Cuenta	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	4TO. BIMESTRE 2013 RCV	Cheque N° 2168	0.00	565,579.16
		1) ACTIVO	0.00	565,579.16
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	4TO. BIMESTRE 2013 RCV	Factura N°	565,579.16	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4TO. BIMESTRE 2013 RCV	Factura N°	0.00	565,579.16
		2) PASIVO	565,579.16	565,579.16
		--Mvtos Existencias	565,579.16	1,131,158.32
		-- Mvtos Existencias	565,579.16	1,131,158.32
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4TO. BIMESTRE 2013 RCV	Factura N°	565,579.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	565,579.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4TO. BIMESTRE 2013 RCV	Factura N°	0.00	565,579.16
8.2.4.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4TO. BIMESTRE 2013 RCV	Factura N°	565,579.16	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4TO. BIMESTRE 2013 RCV	Factura N°	0.00	565,579.16
8.2.5.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4TO. BIMESTRE 2013 RCV	Factura N°	565,579.16	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4TO. BIMESTRE 2013 RCV	Factura N°	0.00	565,579.16
8.2.6.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4TO. BIMESTRE 2013 RCV	Factura N°	565,579.16	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4TO. BIMESTRE 2013 RCV	Factura N°	0.00	565,579.16
8.2.7.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4TO. BIMESTRE 2013 RCV	Factura N°	565,579.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,262,316.64	2,262,316.64
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	2,827,895.80	2,262,316.64
		Oficialia Mayor Administrativa	2,827,895.80	2,262,316.64

Cargos	\$1,131,158.32
Abonos	\$1,131,158.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80
Folio Sist. N° 4,445
Fecha: 18-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 166

Cuenta	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° 2169	0.00	720,277.53
		1) ACTIVO	0.00	720,277.53
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°	0.00	720,277.53
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	720,277.53	0.00
		2) PASIVO	720,277.53	720,277.53
		--Mvtos Existencias	720,277.53	1,440,555.06
		-- Mvtos Existencias	720,277.53	1,440,555.06
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°	720,277.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720,277.53	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	720,277.53
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°	720,277.53	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	720,277.53
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°	720,277.53	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	0.00	720,277.53
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°	0.00	720,277.53
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	Factura N°	720,277.53	0.00
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°	720,277.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,881,110.12	2,881,110.12
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC		3,601,387.65	2,881,110.12
	Oficialia Mayor Administrativa		3,601,387.65	2,881,110.12

Cargos	\$1,440,555.06
Abonos	\$1,440,555.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81
Folio Sist. N° 4,446
Fecha: 21-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 167

Cuenta	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° 2172	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° 21	0.00	7,500.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 21	7,500.00	0.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 21	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° 21	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° 21	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 21	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° 21	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 21	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° 21	0.00	7,500.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Recibo Hrios N° 21	7,500.00	0.00
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° 21	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-82
Folio Sist. N° 4,447
Fecha: 21-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CUOTA DE RECUPERACION EN APOYO A CIRUGIA DE ESTRABISMO DE NIÑA LAURA MICHELLE RAMIREZ MANJARREZ DENTRO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO	Cheque N° 2173	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 DE ESTRABISMO	Nota Vta N° 25013	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO	Nota Vta N° 25013	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 DE ESTRABISMO	Nota Vta N° 25013	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 DE ESTRABISMO	Nota Vta N° 25013	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 DE ESTRABISMO	Nota Vta N° 25013	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO	Nota Vta N° 25013	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 DE ESTRABISMO	Nota Vta N° 25013	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO	Nota Vta N° 25013	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 DE ESTRABISMO	Nota Vta N° 25013	7,000.00	0.00
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE OCCIDENTE, AC	APOYO CIRUGIA DE ESTRABISMO	Nota Vta N° 25013	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 DE ESTRABISMO	Nota Vta N° 25013	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-83
Folio Sist. N° 4,449
Fecha: 21-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS VARIOS	Cheque N° 2174	0.00	23,988.56
		1) ACTIVO	0.00	23,988.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00046 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE CH. PARA MERCADOS	Factura N° 4577	243.60	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE CH. PARA MERCADOS	Factura N° 4577	0.00	243.60
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	SIM CARD	Factura N° EGJA915088	133.40	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM CARD	Factura N° EGJA915088	0.00	133.40
2.1.1.2.0-000-101-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA MOTOCICLETA M13	Factura N° 15R	524.99	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA MOTOCICLETA M13	Factura N° 15R	0.00	524.99
2.1.1.2.0-000-101-00791 JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10393	585.00	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10393	0.00	585.00
2.1.1.2.0-000-101-00952 RED VIACORTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	619.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	619.00
2.1.1.2.0-000-101-00964 GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9011	97.50	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9011	0.00	97.50
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° 16463	149.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16463	0.00	149.00
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° 377149	135.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 377149	0.00	135.00
2.1.1.2.0-000-101-01443 SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	CUBETAS DE AGUA FRESCAS	Nota Vta N° 208	776.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	CUBETAS DE AGUA FRESCAS	Nota Vta N° 208	0.00	776.00
2.1.1.2.0-000-101-01603 AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	PISO PARA OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° FN34136	18,143.98	0.00
AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	PISO PARA OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° FN34136	0.00	18,143.98
2.1.1.2.0-000-101-01604 MUÑIZ ANGEL FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑIZ ANGEL FRANCISCO JAVIER	IMPRESION FOTOGRAFIAS DE OPERATIVO BOM	Nota Vta N° 29860	500.00	0.00
MUÑIZ ANGEL FRANCISCO JAVIER	IMPRESION FOTOGRAFIAS DE OPERATIVO BOM	Nota Vta N° 29860	0.00	500.00
2.1.1.2.0-000-101-01605 CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	ESTUDIOS	Nota Vta N° 418241	240.00	0.00
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	ESTUDIOS	Nota Vta N° 418241	0.00	240.00
		2) PASIVO	22,147.47	22,147.47
		--Mvtos Existencias	22,147.47	46,136.03
		-- Mvtos Existencias	22,147.47	46,136.03

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE CH. PARA MERCADOS	Factura N° 4577	243.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	243.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE CH. PARA MERCADOS	Factura N° 4577	0.00	243.60
-------------------------------	-------------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE CH. PARA MERCADOS	Factura N° 4577	243.60	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE CH. PARA MERCADOS	Factura N° 4577	0.00	243.60
8.2.5.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE CH. PARA MERCADOS	Factura N° 4577	243.60	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE CH. PARA MERCADOS	Factura N° 4577	0.00	243.60
8.2.6.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE CH. PARA MERCADOS	Factura N° 4577	243.60	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE CH. PARA MERCADOS	Factura N° 4577	0.00	243.60
8.2.7.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	LLAVE CH. PARA MERCADOS	Factura N° 4577	243.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	974.40
			RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	1,218.00
			Coordinación de Mercados	1,218.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios

AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	PISO PARA OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° FN34136	18,143.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,143.98

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	PISO PARA OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° FN34136	0.00	18,143.98
----------------------------------	---------------------------------	--------------------	------	-----------

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

AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	PISO PARA OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° FN34136	18,143.98	0.00
----------------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------	------

AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	PISO PARA OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° FN34136	0.00	18,143.98
----------------------------------	---------------------------------	--------------------	------	-----------

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

AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	PISO PARA OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° FN34136	18,143.98	0.00
----------------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------	------

AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	PISO PARA OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° FN34136	0.00	18,143.98
----------------------------------	---------------------------------	--------------------	------	-----------

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

AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	PISO PARA OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° FN34136	18,143.98	0.00
----------------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------	------

AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	PISO PARA OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° FN34136	0.00	18,143.98
----------------------------------	---------------------------------	--------------------	------	-----------

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

AZULEJOS Y COMPLEMENTOS SA DE CV	PISO PARA OFICINAS NUCLEO FERIA	Factura N° FN34136	18,143.98	0.00
----------------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,575.92
--	--	--	-------------------------------------	-----------

			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	90,719.90
--	--	--	--	------------------

			Dirección de Obras Públicas	90,719.90
--	--	--	------------------------------------	------------------

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16463	149.00	0.00
---	----------------------	------------------	--------	------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	619.00	0.00
--------------	----------	-------------------	--------	------

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 377149	135.00	0.00
---	----------------------	-------------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	903.00
--	--	--	----------------------------	--------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16463	0.00	149.00
---	----------------------	------------------	------	--------

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 377149	0.00	135.00
---	----------------------	-------------------	------	--------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	619.00
--------------	----------	-------------------	------	--------

8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 377149	135.00	0.00
---	----------------------	-------------------	--------	------

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 377149	0.00	135.00
---	----------------------	-------------------	------	--------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	619.00	0.00
--------------	----------	-------------------	--------	------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	619.00
--------------	----------	-------------------	------	--------

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16463	149.00	0.00
---	----------------------	------------------	--------	------

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16463	0.00	149.00
---	----------------------	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 377149	135.00	0.00
---	----------------------	-------------------	--------	------

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 377149	0.00	135.00
---	----------------------	-------------------	------	--------

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16463	0.00	149.00
---	----------------------	------------------	------	--------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	619.00	0.00
--------------	----------	-------------------	--------	------

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	619.00
--------------	----------	-------------------	------	--------

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16463	149.00	0.00
---	----------------------	------------------	--------	------

8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 377149	135.00	0.00
---	----------------------	-------------------	--------	------

PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 377149	0.00	135.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16463	149.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16463	0.00	149.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	619.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	619.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16463	149.00	0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 377149	135.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	619.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,612.00	3,612.00
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			4,515.00	3,612.00
Jefatura de Informática y Transparencia			4,515.00	3,612.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-215-101-00001 Material impreso e información digital

MUÑIZ ANGEL FRANCISCO JAVIER	IMPRESION FOTOGRAFIAS DE OPERATIVO BOM	Nota Vta N° 29860	500.00	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA MOTOCICLETA M13	Factura N° 15R	524.99	0.00
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	ESTUDIOS	Nota Vta N° 418241	240.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10393	585.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS	Orden Pago N° 83925	1,841.09	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	CUBETAS DE AGUA FRESCAS	Nota Vta N° 208	776.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,467.08	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)

MUÑIZ ANGEL FRANCISCO JAVIER	IMPRESION FOTOGRAFIAS DE OPERATIVO BOM	Nota Vta N° 29860	0.00	500.00
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA MOTOCICLETA M13	Factura N° 15R	0.00	524.99
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	ESTUDIOS	Nota Vta N° 418241	0.00	240.00
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10393	0.00	585.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS	Orden Pago N° 83925	0.00	1,841.09
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	CUBETAS DE AGUA FRESCAS	Nota Vta N° 208	0.00	776.00
8.2.4.0.0-215-101-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUÑIZ ANGEL FRANCISCO JAVIER	IMPRESION FOTOGRAFIAS DE OPERATIVO BOM	Nota Vta N° 29860	0.00	500.00
MUÑIZ ANGEL FRANCISCO JAVIER	IMPRESION FOTOGRAFIAS DE OPERATIVO BOM	Nota Vta N° 29860	500.00	0.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA MOTOCICLETA M13	Factura N° 15R	524.99	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA MOTOCICLETA M13	Factura N° 15R	0.00	524.99
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	ESTUDIOS	Nota Vta N° 418241	0.00	240.00
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	ESTUDIOS	Nota Vta N° 418241	240.00	0.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS	Orden Pago N° 83925	1,841.09	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10393	585.00	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10393	0.00	585.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS	Orden Pago N° 83925	0.00	1,841.09
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	CUBETAS DE AGUA FRESCAS	Nota Vta N° 208	776.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	CUBETAS DE AGUA FRESCAS	Nota Vta N° 208	0.00	776.00
8.2.5.0.0-215-101-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUÑIZ ANGEL FRANCISCO JAVIER	IMPRESION FOTOGRAFIAS DE OPERATIVO BOM	Nota Vta N° 29860	500.00	0.00
MUÑIZ ANGEL FRANCISCO JAVIER	IMPRESION FOTOGRAFIAS DE OPERATIVO BOM	Nota Vta N° 29860	0.00	500.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA MOTOCICLETA M13	Factura N° 15R	524.99	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA MOTOCICLETA M13	Factura N° 15R	0.00	524.99
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	ESTUDIOS	Nota Vta N° 418241	240.00	0.00
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	ESTUDIOS	Nota Vta N° 418241	0.00	240.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				

JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10393	585.00	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10393	0.00	585.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS	Orden Pago N° 83925	1,841.09	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS	Orden Pago N° 83925	0.00	1,841.09
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	CUBETAS DE AGUA FRESCAS	Nota Vta N° 208	776.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	CUBETAS DE AGUA FRESCAS	Nota Vta N° 208	0.00	776.00
8.2.6.0.0-215-101-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑIZ ANGEL FRANCISCO JAVIER	IMPRESION FOTOGRAFIAS DE OPERATIVO BOM	Nota Vta N° 29860	500.00	0.00
MUÑIZ ANGEL FRANCISCO JAVIER	IMPRESION FOTOGRAFIAS DE OPERATIVO BOM	Nota Vta N° 29860	0.00	500.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA MOTOCICLETA M13	Factura N° 15R	524.99	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA MOTOCICLETA M13	Factura N° 15R	0.00	524.99
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	ESTUDIOS	Nota Vta N° 418241	240.00	0.00
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	ESTUDIOS	Nota Vta N° 418241	0.00	240.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10393	585.00	0.00
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10393	0.00	585.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS	Orden Pago N° 83925	1,841.09	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS	Orden Pago N° 83925	0.00	1,841.09
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	CUBETAS DE AGUA FRESCAS	Nota Vta N° 208	776.00	0.00
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	CUBETAS DE AGUA FRESCAS	Nota Vta N° 208	0.00	776.00
8.2.7.0.0-215-101-00001 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑIZ ANGEL FRANCISCO JAVIER	IMPRESION FOTOGRAFIAS DE OPERATIVO BOM	Nota Vta N° 29860	500.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	LLANTA MOTOCICLETA M13	Factura N° 15R	524.99	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA, SA DE CV	ESTUDIOS	Nota Vta N° 418241	240.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 10393	585.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	VIATICOS	Orden Pago N° 83925	1,841.09	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ JIMENEZ ADRIAN	CUBETAS DE AGUA FRESCAS	Nota Vta N° 208	776.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,868.32
			DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	22,335.40
			Presidencia Municipal	22,335.40
Sala de Regidores				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM CARD	Factura N° EGJA915088	133.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	133.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM CARD	Factura N° EGJA915088	0.00	133.40
8.2.4.0.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM CARD	Factura N° EGJA915088	133.40	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM CARD	Factura N° EGJA915088	0.00	133.40
8.2.5.0.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM CARD	Factura N° EGJA915088	133.40	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM CARD	Factura N° EGJA915088	0.00	133.40
8.2.6.0.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM CARD	Factura N° EGJA915088	133.40	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM CARD	Factura N° EGJA915088	0.00	133.40
8.2.7.0.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM CARD	Factura N° EGJA915088	133.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	533.60
			GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	667.00
			Sala de Regidores	667.00

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9011	97.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9011	0.00	97.50
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° 9011	97.50	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9011	0.00	97.50
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° 9011	0.00	97.50
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9011	97.50	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° 9011	97.50	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N° 9011	0.00	97.50
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° 9011	97.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	390.00	390.00
		VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL	487.50	390.00
		Secretaria Particular	487.50	390.00

Cargos	\$46,136.03
--------	-------------

Abonos	\$46,136.03
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84
Folio Sist. N° 4,450
Fecha: 21-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS VARIOS	Cheque N° 2175	0.00	15,655.70
		1) ACTIVO	0.00	15,655.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00184 EFIPS EXPRESS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1159	782.00	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1159	0.00	782.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1140	759.00	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1140	0.00	759.00
2.1.1.2.0-000-101-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA P/U-05	Factura N° 1578	425.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA P/U-05	Factura N° 1578	0.00	425.00
2.1.1.2.0-000-101-01204 FRANQUICIAS ROC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 189	2,049.00	0.00
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 189	0.00	2,049.00
2.1.1.2.0-000-101-01540 MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14340	772.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14340	0.00	772.00
2.1.1.2.0-000-101-01606 GASTRONOMICA BUTCHER BEEF, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTRONOMICA BUTCHER BEEF, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2455	4,455.00	0.00
GASTRONOMICA BUTCHER BEEF, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2455	0.00	4,455.00
2.1.1.2.0-000-101-01607 EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1313	2,991.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1313	0.00	2,991.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1177	575.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1177	0.00	575.00
2.1.1.2.0-000-101-01608 STARCALL DE GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STARCALL DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2930	233.00	0.00
STARCALL DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2930	0.00	233.00
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 DE ALIMENTOS	Factura N° MAG467	198.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG467	0.00	198.00
		2) PASIVO	13,239.00	13,239.00
		--Mvtos Existencias	13,239.00	28,894.70
		-- Mvtos Existencias	13,239.00	28,894.70

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER ACEITE Factura N° 11885 620.00 0.00

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

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA MANGUERA P/U-05 Factura N° 1578 425.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,045.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER ACEITE Factura N° 11885 0.00 620.00

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

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA MANGUERA P/U-05 Factura N° 1578 0.00 425.00

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

JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER ACEITE Factura N° 11885 620.00 0.00

JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER ACEITE Factura N° 11885 0.00 620.00

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

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA P/U-05	Factura N° 1578	425.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA P/U-05	Factura N° 1578	0.00	425.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	ACEITE	Factura N° 11885	0.00	620.00
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	ACEITE	Factura N° 11885	620.00	0.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA P/U-05	Factura N° 1578	425.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA P/U-05	Factura N° 1578	0.00	425.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	ACEITE	Factura N° 11885	620.00	0.00
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	ACEITE	Factura N° 11885	0.00	620.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA P/U-05	Factura N° 1578	425.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA P/U-05	Factura N° 1578	0.00	425.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	ACEITE	Factura N° 11885	620.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA P/U-05	Factura N° 1578	425.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,180.00
			ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	4,180.00
			Jefatura de Alumbrado Público	4,180.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-315-101-00001 Telefonía celular

EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1159	782.00	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1140	759.00	0.00

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1313	2,991.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1177	575.00	0.00
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 189	2,049.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14340	772.00	0.00
GASTRONOMICA BUTCHER BEEF, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2455	4,455.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG467	198.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS VARIOS EN TRASLADOS	Orden Pago N° 83924	1,796.70	0.00
STARCALL DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2930	233.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,610.70

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1159	0.00	782.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1140	0.00	759.00

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

EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1313	0.00	2,991.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1177	0.00	575.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS VARIOS EN TRASLADOS	Orden Pago N° 83924	0.00	1,796.70
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 189	0.00	2,049.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14340	0.00	772.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG467	0.00	198.00
GASTRONOMICA BUTCHER BEEF, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2455	0.00	4,455.00
STARCALL DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2930	0.00	233.00

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

EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1159	782.00	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1159	0.00	782.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1140	759.00	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1140	0.00	759.00

8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1313	2,991.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS VARIOS EN TRASLADOS	Orden Pago N° 83924	1,796.70	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS VARIOS EN TRASLADOS	Orden Pago N° 83924	0.00	1,796.70
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 189	2,049.00	0.00
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 189	0.00	2,049.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14340	772.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14340	0.00	772.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1313	0.00	2,991.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG467	198.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG467	0.00	198.00
GASTRONOMICA BUTCHER BEEF, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2455	4,455.00	0.00

GASTRONOMICA BUTCHER BEEF, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2455	0.00	4,455.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1177	575.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1177	0.00	575.00
STARCALL DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2930	233.00	0.00
STARCALL DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2930	0.00	233.00
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1159	782.00	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1159	0.00	782.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1140	759.00	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1140	0.00	759.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS VARIOS EN TRASLADOS	Orden Pago N° 83924	1,796.70	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS VARIOS EN TRASLADOS	Orden Pago N° 83924	0.00	1,796.70
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 189	2,049.00	0.00
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 189	0.00	2,049.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14340	772.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14340	0.00	772.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG467	198.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG467	0.00	198.00
GASTRONOMICA BUTCHER BEEF, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2455	4,455.00	0.00
GASTRONOMICA BUTCHER BEEF, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2455	0.00	4,455.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1313	2,991.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1313	0.00	2,991.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1177	575.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1177	0.00	575.00
STARCALL DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2930	233.00	0.00
STARCALL DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2930	0.00	233.00
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1140	0.00	759.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1140	759.00	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1159	782.00	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1159	0.00	782.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTRONOMICA BUTCHER BEEF, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2455	0.00	4,455.00
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 189	0.00	2,049.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14340	772.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14340	0.00	772.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG467	198.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG467	0.00	198.00
STARCALL DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2930	233.00	0.00
STARCALL DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2930	0.00	233.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1313	0.00	2,991.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1313	2,991.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS VARIOS EN TRASLADOS	Orden Pago N° 83924	1,796.70	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS VARIOS EN TRASLADOS	Orden Pago N° 83924	0.00	1,796.70
GASTRONOMICA BUTCHER BEEF, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2455	4,455.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1177	575.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1177	0.00	575.00
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 189	2,049.00	0.00
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1159	782.00	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	TIEMPO AIRE	Factura N° 1140	759.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1313	2,991.00	0.00
EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1177	575.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS VARIOS EN TRASLADOS	Orden Pago N° 83924	1,796.70	0.00
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 189	2,049.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 14340	772.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° MAG467	198.00	0.00
GASTRONOMICA BUTCHER BEEF, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A2455	4,455.00	0.00
STARCALL DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 2930	233.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,442.80	58,442.80
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			73,053.50	58,442.80
Presidencia Municipal			73,053.50	58,442.80

Cargos	\$28,894.70
--------	-------------

Abonos	\$28,894.70
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85
Folio Sist. N° 4,451
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE RELEVADOR DE TIEMPOS MULTIFUNCIONAL PARA REPARACION POR FALLA DE POZO 11.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RUBEN FLORES RAMIREZ	COMPRA RELEVADOR POZO 11	Cheque N° 2176	0.00	1,498.00
		1) ACTIVO	0.00	1,498.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA RELEVADOR POZO 11	Factura N° 2340	1,498.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA RELEVADOR POZO 11	Factura N° 2340	0.00	1,498.00
		2) PASIVO	1,498.00	1,498.00
		--Mvtos Existencias	1,498.00	2,996.00
		-- Mvtos Existencias	1,498.00	2,996.00
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA RELEVADOR POZO 11	Factura N° 2340	1,498.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,498.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA RELEVADOR POZO 11	Factura N° 2340	0.00	1,498.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA RELEVADOR POZO 11	Factura N° 2340	0.00	1,498.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA RELEVADOR POZO 11	Factura N° 2340	1,498.00	0.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA RELEVADOR POZO 11	Factura N° 2340	1,498.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA RELEVADOR POZO 11	Factura N° 2340	0.00	1,498.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA RELEVADOR POZO 11	Factura N° 2340	1,498.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA RELEVADOR POZO 11	Factura N° 2340	0.00	1,498.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA RELEVADOR POZO 11	Factura N° 2340	1,498.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,992.00	5,992.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	7,490.00	5,992.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	7,490.00	5,992.00

Cargos	\$2,996.00
Abonos	\$2,996.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86
Folio Sist. N° 4,452
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALENCIA CASTRO JUAN CARLOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 2177	0.00	511.00
		1) ACTIVO	0.00	511.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 7476	511.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 7476	0.00	511.00
		2) PASIVO	511.00	511.00
		--Mvtos Existencias	511.00	1,022.00
		-- Mvtos Existencias	511.00	1,022.00
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 7476	511.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 7476	0.00	511.00
8.2.4.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 7476	511.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 7476	0.00	511.00
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 7476	511.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 7476	0.00	511.00
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 7476	511.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 7476	0.00	511.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA PARA IMPRESORA	Factura N° 7476	511.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,044.00	2,044.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	2,555.00	2,044.00
		Coordinación de Rastro	2,555.00	2,044.00

Cargos	\$1,022.00
Abonos	\$1,022.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87
Folio Sist. N° 4,453
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RUBEN FLORES RAMIREZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 2178	0.00	1,957.69
		1) ACTIVO	0.00	1,957.69
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° 3583	197.20	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3583	0.00	197.20
2.1.1.2.0-000-101-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA U-01	Factura N° 2852E	330.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA U-01	Factura N° 2852E	0.00	330.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA VACTOR U-07	Factura N° 2944E	400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA VACTOR U-07	Factura N° 2944E	0.00	400.00
2.1.1.2.0-000-101-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	RELEVADOR CARCAMO ARBOLEDAS	Factura N° 2386	627.20	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	RELEVADOR CARCAMO ARBOLEDAS	Factura N° 2386	0.00	627.20
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.	PIJA PUNTA BROCA Y TAQUETE METALICO	Factura N° A9304	34.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA BROCA Y TAQUETE METALICO	Factura N° A9304	0.00	34.22
WILLY S.A. DE C.V.	TAPON MACHO Y REDUCCION	Factura N° A9344	39.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TAPON MACHO Y REDUCCION	Factura N° A9344	0.00	39.07
2.1.1.2.0-000-101-01140 FELIPE DE JESUS LOZA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 13337	330.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 13337	0.00	330.00
		2) PASIVO	1,957.69	1,957.69
		--Mvtos Existencias	1,957.69	3,915.38
		-- Mvtos Existencias	1,957.69	3,915.38

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 13337	330.00	0.00
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	RELEVADOR CARCAMO ARBOLEDAS	Factura N° 2386	627.20	0.00
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
WILLY S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA BROCA Y TAQUETE METALICO	Factura N° A9304	34.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TAPON MACHO Y REDUCCION	Factura N° A9344	39.07	0.00
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA U-01	Factura N° 2852E	330.00	0.00
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA VACTOR U-07	Factura N° 2944E	400.00	0.00
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3583	197.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,957.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 13337	0.00	330.00
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	RELEVADOR CARCAMO ARBOLEDAS	Factura N° 2386	0.00	627.20
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA BROCA Y TAQUETE METALICO	Factura N° A9304	0.00	34.22
WILLY S.A. DE C.V.	TAPON MACHO Y REDUCCION	Factura N° A9344	0.00	39.07
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA U-01	Factura N° 2852E	0.00	330.00
8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA VACTOR U-07	Factura N° 2944E	0.00	400.00
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3583	0.00	197.20
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 13337	330.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 13337	0.00	330.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	RELEVADOR CARCAMO ARBOLEDAS	Factura N° 2386	627.20	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	RELEVADOR CARCAMO ARBOLEDAS	Factura N° 2386	0.00	627.20
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	TAPON MACHO Y REDUCCION	Factura N° A9344	0.00	39.07
WILLY S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA BROCA Y TAQUETE METALICO	Factura N° A9304	34.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA BROCA Y TAQUETE METALICO	Factura N° A9304	0.00	34.22
WILLY S.A. DE C.V.	TAPON MACHO Y REDUCCION	Factura N° A9344	39.07	0.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA U-01	Factura N° 2852E	330.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA U-01	Factura N° 2852E	0.00	330.00
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	CAMARA VACTOR U-07	Factura N° 2944E	400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA VACTOR U-07	Factura N° 2944E	0.00	400.00
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3583	197.20	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3583	0.00	197.20
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 13337	330.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 13337	0.00	330.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	RELEVADOR CARCAMO ARBOLEDAS	Factura N° 2386	627.20	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	RELEVADOR CARCAMO ARBOLEDAS	Factura N° 2386	0.00	627.20
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	TAPON MACHO Y REDUCCION	Factura N° A9344	0.00	39.07
WILLY S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA BROCA Y TAQUETE METALICO	Factura N° A9304	34.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA BROCA Y TAQUETE METALICO	Factura N° A9304	0.00	34.22
WILLY S.A. DE C.V.	TAPON MACHO Y REDUCCION	Factura N° A9344	39.07	0.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA U-01	Factura N° 2852E	330.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA U-01	Factura N° 2852E	0.00	330.00
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	CAMARA VACTOR U-07	Factura N° 2944E	400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA VACTOR U-07	Factura N° 2944E	0.00	400.00
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3583	197.20	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3583	0.00	197.20
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 13337	330.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 13337	0.00	330.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	RELEVADOR CARCAMO ARBOLEDAS	Factura N° 2386	627.20	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	RELEVADOR CARCAMO ARBOLEDAS	Factura N° 2386	0.00	627.20
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	TAPON MACHO Y REDUCCION	Factura N° A9344	0.00	39.07
WILLY S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA BROCA Y TAQUETE METALICO	Factura N° A9304	34.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA BROCA Y TAQUETE METALICO	Factura N° A9304	0.00	34.22
WILLY S.A. DE C.V.	TAPON MACHO Y REDUCCION	Factura N° A9344	39.07	0.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA U-01	Factura N° 2852E	330.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA U-01	Factura N° 2852E	0.00	330.00
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	CAMARA VACTOR U-07	Factura N° 2944E	400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA VACTOR U-07	Factura N° 2944E	0.00	400.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3583	197.20	0.00
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3583	0.00	197.20
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 13337	330.00	0.00

8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	RELEVADOR CARCAMO ARBOLEDAS	Factura N° 2386	627.20	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA BROCA Y TAQUETE METALICO	Factura N° A9304	34.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	TAPON MACHO Y REDUCCION	Factura N° A9344	39.07	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA U-01	Factura N° 2852E	330.00	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CAMARA VACTOR U-07	Factura N° 2944E	400.00	0.00
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUILLERMO ORTIZ ARIAS	SERVICIO LLANTA VACTOR 07	Factura N° 3583	197.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,830.76	7,830.76
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		9,788.45	7,830.76
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		9,788.45	7,830.76

Cargos	\$3,915.38
Abonos	\$3,915.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88
Folio Sist. N° 4,454
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Cheque N° 2179	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-01099 ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 14256	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 14256	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	2,500.00	5,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 14256	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 14256	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 14256	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 14256	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 14256	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 14256	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 14256	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 14256	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Nota Vta N° 14256	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	12,500.00	10,000.00
		Presidencia Municipal	12,500.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89
Folio Sist. N° 4,455
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE SALA HONORATO BARRERA Y AUDITORIO MUNICIPAL Y EVENTOS DE GIRAS Y LOGISTICAS

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	COMPRA DE PINTURA	Cheque N° 2180	0.00	22,531.34
		1) ACTIVO	0.00	22,531.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00207 FERNANDEZ SOLIS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 679	0.00	3,779.97
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA BANCAS Y BARANDALES DE PLAZA PR	Factura N° 669	8,554.69	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA BANCAS Y BARANDALES DE PLAZA PR	Factura N° 669	0.00	8,554.69
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA PARA EL 3ER. INFORME GOBIERNO 2	Factura N° 666	708.60	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA PARA EL 3ER. INFORME GOBIERNO 2	Factura N° 666	0.00	708.60
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	5 EXT. P/RODILLO SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 680	790.01	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	5 EXT. P/RODILLO SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 680	0.00	790.01
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA TRABAJOS DE MANTTO. AUDITORIO	Factura N° 682	8,698.07	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA TRABAJOS DE MANTTO. AUDITORIO	Factura N° 682	0.00	8,698.07
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 679	3,779.97	0.00
		2) PASIVO	22,531.34	22,531.34
		--Mvtos Existencias	22,531.34	45,062.68
		-- Mvtos Existencias	22,531.34	45,062.68

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA PARA EL 3ER. INFORME GOBIERNO 2	Factura N° 666	708.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	708.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA PARA EL 3ER. INFORME GOBIERNO 2	Factura N° 666	0.00	708.60
--------------------------	---	----------------	------	--------

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

FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA PARA EL 3ER. INFORME GOBIERNO 2	Factura N° 666	708.60	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA PARA EL 3ER. INFORME GOBIERNO 2	Factura N° 666	0.00	708.60

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

FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA PARA EL 3ER. INFORME GOBIERNO 2	Factura N° 666	0.00	708.60
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA PARA EL 3ER. INFORME GOBIERNO 2	Factura N° 666	708.60	0.00

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

FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA PARA EL 3ER. INFORME GOBIERNO 2	Factura N° 666	708.60	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA PARA EL 3ER. INFORME GOBIERNO 2	Factura N° 666	0.00	708.60

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

FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA PARA EL 3ER. INFORME GOBIERNO 2	Factura N° 666	708.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,834.40	2,834.40

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 3,543.00 2,834.40

Coordinación de Giras y Logística 3,543.00 2,834.40

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	5 EXT. P/RODILLO SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 680	790.01	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA TRABAJOS DE MANTTO. AUDITORIO	Factura N° 682	8,698.07	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 679	3,779.97	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA BANCAS Y BARANDALES DE PLAZA PR	Factura N° 669	8,554.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,822.74	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	5 EXT. P/RODILLO SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 680	0.00	790.01
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA TRABAJOS DE MANTTO. AUDITORIO	Factura N° 682	0.00	8,698.07
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 679	0.00	3,779.97
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA BANCAS Y BARANDALES DE PLAZA PR	Factura N° 669	0.00	8,554.69
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA BANCAS Y BARANDALES DE PLAZA PR	Factura N° 669	8,554.69	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA BANCAS Y BARANDALES DE PLAZA PR	Factura N° 669	0.00	8,554.69
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	5 EXT. P/RODILLO SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 680	0.00	790.01
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	5 EXT. P/RODILLO SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 680	790.01	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA TRABAJOS DE MANTTO. AUDITORIO	Factura N° 682	8,698.07	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA TRABAJOS DE MANTTO. AUDITORIO	Factura N° 682	0.00	8,698.07
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 679	3,779.97	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 679	0.00	3,779.97
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	5 EXT. P/RODILLO SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 680	790.01	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	5 EXT. P/RODILLO SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 680	0.00	790.01
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA TRABAJOS DE MANTTO. AUDITORIO	Factura N° 682	8,698.07	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA TRABAJOS DE MANTTO. AUDITORIO	Factura N° 682	0.00	8,698.07
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 679	3,779.97	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 679	0.00	3,779.97
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA BANCAS Y BARANDALES DE PLAZA PR	Factura N° 669	8,554.69	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA BANCAS Y BARANDALES DE PLAZA PR	Factura N° 669	0.00	8,554.69
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA BANCAS Y BARANDALES DE PLAZA PR	Factura N° 669	8,554.69	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA BANCAS Y BARANDALES DE PLAZA PR	Factura N° 669	0.00	8,554.69
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	5 EXT. P/RODILLO SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 680	790.01	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	5 EXT. P/RODILLO SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 680	0.00	790.01
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA TRABAJOS DE MANTTO. AUDITORIO	Factura N° 682	8,698.07	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA TRABAJOS DE MANTTO. AUDITORIO	Factura N° 682	0.00	8,698.07
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 679	3,779.97	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 679	0.00	3,779.97
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	5 EXT. P/RODILLO SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 680	790.01	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA TRABAJOS DE MANTTO. AUDITORIO	Factura N° 682	8,698.07	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA SALA HONORATO BARRERA	Factura N° 679	3,779.97	0.00
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	PINTURA BANCAS Y BARANDALES DE PLAZA PR	Factura N° 669	8,554.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			87,290.96	87,290.96
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO			109,113.70	87,290.96
Dirección General de Infraestructura y Servicios			109,113.70	87,290.96

Cargos	\$45,062.68
Abonos	\$45,062.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90
Folio Sist. N° 4,456
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO CON UNA HORA DE MUSICA PARA EVENTO CONGRESO NACIONAL SIMULTANEO AL ANON EN JALISCO.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CARO RUBIO MARIA DOLORES	APOYO 1HR. MUSICA GRUPO ALANON	Cheque N° 2181	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00923 MARCO ANTONIO RAZO ROJAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO RAZO ROJAS	APOYO 1HR. MUSICA GRUPO ALANON	Factura N° 37	1,900.00	0.00
MARCO ANTONIO RAZO ROJAS	APOYO 1HR. MUSICA GRUPO ALANON	Factura N° 37	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
		--Mvtos Existencias	1,900.00	3,800.00
		-- Mvtos Existencias	1,900.00	3,800.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
MARCO ANTONIO RAZO ROJAS	APOYO 1HR. MUSICA GRUPO ALANON	Factura N° 37	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARCO ANTONIO RAZO ROJAS	APOYO 1HR. MUSICA GRUPO ALANON	Factura N° 37	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCO ANTONIO RAZO ROJAS	APOYO 1HR. MUSICA GRUPO ALANON	Factura N° 37	1,900.00	0.00
MARCO ANTONIO RAZO ROJAS	APOYO 1HR. MUSICA GRUPO ALANON	Factura N° 37	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCO ANTONIO RAZO ROJAS	APOYO 1HR. MUSICA GRUPO ALANON	Factura N° 37	1,900.00	0.00
MARCO ANTONIO RAZO ROJAS	APOYO 1HR. MUSICA GRUPO ALANON	Factura N° 37	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCO ANTONIO RAZO ROJAS	APOYO 1HR. MUSICA GRUPO ALANON	Factura N° 37	1,900.00	0.00
MARCO ANTONIO RAZO ROJAS	APOYO 1HR. MUSICA GRUPO ALANON	Factura N° 37	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCO ANTONIO RAZO ROJAS	APOYO 1HR. MUSICA GRUPO ALANON	Factura N° 37	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	9,500.00	7,600.00
		Presidencia Municipal	9,500.00	7,600.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91
Folio Sist. N° 4,457
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COLLARINES, BAUMANOMETROS, GLUCOMETROS PARA ATENCION PREHOSPITALARIA EN AMBULANCIAS DE BOMBEROS.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Cheque N° 2182	0.00	2,865.10
		1) ACTIVO	0.00	2,865.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01172 FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° FA4472	2,865.10	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° FA4472	0.00	2,865.10
		2) PASIVO	2,865.10	2,865.10
		--Mvtos Existencias	2,865.10	5,730.20
		-- Mvtos Existencias	2,865.10	5,730.20
Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° FA4472	2,865.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,865.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° FA4472	0.00	2,865.10
8.2.4.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° FA4472	2,865.10	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° FA4472	0.00	2,865.10
8.2.5.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° FA4472	2,865.10	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° FA4472	0.00	2,865.10
8.2.6.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° FA4472	2,865.10	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° FA4472	0.00	2,865.10
8.2.7.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N° FA4472	2,865.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,460.40	11,460.40
		ON DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	14,325.50	11,460.40
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	14,325.50	11,460.40

Cargos	\$5,730.20
Abonos	\$5,730.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92
Folio Sist. N° 4,458
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 188

Cuenta	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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 2183	0.00	1,995.14
		1) ACTIVO	0.00	1,995.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX INST. REFLECTORES	Factura N° 621	450.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX INST. REFLECTORES	Factura N° 621	0.00	450.00
2.1.1.2.0-000-101-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	APAGADOR SENCILLO Y CABLE THW	Factura N° 31127	368.21	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	APAGADOR SENCILLO Y CABLE THW	Factura N° 31127	0.00	368.21
2.1.1.2.0-000-101-01611 MARTINEZ AYAR JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ AYAR JESUS	REP. DE ARRANQUE A GRUA 07	Factura N° 1070	928.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	REP. DE ARRANQUE A GRUA 07	Factura N° 1070	0.00	928.00
2.1.1.2.0-000-101-01612 MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE M/LUNA PARA FAROLES EN AV. FC	Factura N° 145	248.93	0.00
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE M/LUNA PARA FAROLES EN AV. FC	Factura N° 145	0.00	248.93
		2) PASIVO	1,995.14	1,995.14
		--Mvtos Existencias	1,995.14	3,990.28
		-- Mvtos Existencias	1,995.14	3,990.28

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA COMPRA DE M/LUNA PARA FAROLES EN AV. FC Factura N° 145 248.93 0.00

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

GONZALEZ CARDENAS RENE CABLE KOBREX INST. REFLECTORES Factura N° 621 450.00 0.00

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL APAGADOR SENCILLO Y CABLE THW Factura N° 31127 368.21 0.00

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

MARTINEZ AYAR JESUS REP. DE ARRANQUE A GRUA 07 Factura N° 1070 928.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,995.14 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA COMPRA DE M/LUNA PARA FAROLES EN AV. FC Factura N° 145 0.00 248.93

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

GONZALEZ CARDENAS RENE CABLE KOBREX INST. REFLECTORES Factura N° 621 0.00 450.00

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL APAGADOR SENCILLO Y CABLE THW Factura N° 31127 0.00 368.21

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

MARTINEZ AYAR JESUS REP. DE ARRANQUE A GRUA 07 Factura N° 1070 0.00 928.00

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

MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA COMPRA DE M/LUNA PARA FAROLES EN AV. FC Factura N° 145 248.93 0.00

MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA COMPRA DE M/LUNA PARA FAROLES EN AV. FC Factura N° 145 0.00 248.93

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

GONZALEZ CARDENAS RENE CABLE KOBREX INST. REFLECTORES Factura N° 621 450.00 0.00

GONZALEZ CARDENAS RENE CABLE KOBREX INST. REFLECTORES Factura N° 621 0.00 450.00

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL APAGADOR SENCILLO Y CABLE THW Factura N° 31127 368.21 0.00

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL APAGADOR SENCILLO Y CABLE THW Factura N° 31127 0.00 368.21

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

MARTINEZ AYAR JESUS REP. DE ARRANQUE A GRUA 07 Factura N° 1070 928.00 0.00

MARTINEZ AYAR JESUS REP. DE ARRANQUE A GRUA 07 Factura N° 1070 0.00 928.00

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

MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA COMPRA DE M/LUNA PARA FAROLES EN AV. FC Factura N° 145 248.93 0.00

MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA COMPRA DE M/LUNA PARA FAROLES EN AV. FC Factura N° 145 0.00 248.93

8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX INST. REFLECTORES	Factura N° 621	450.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX INST. REFLECTORES	Factura N° 621	0.00	450.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	APAGADOR SENCILLO Y CABLE THW	Factura N° 31127	368.21	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	APAGADOR SENCILLO Y CABLE THW	Factura N° 31127	0.00	368.21
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ AYAR JESUS	REP. DE ARRANQUE A GRUA 07	Factura N° 1070	928.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	REP. DE ARRANQUE A GRUA 07	Factura N° 1070	0.00	928.00
8.2.6.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE M/LUNA PARA FAROLES EN AV. FC	Factura N° 145	248.93	0.00
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE M/LUNA PARA FAROLES EN AV. FC	Factura N° 145	0.00	248.93
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	APAGADOR SENCILLO Y CABLE THW	Factura N° 31127	368.21	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	APAGADOR SENCILLO Y CABLE THW	Factura N° 31127	0.00	368.21
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX INST. REFLECTORES	Factura N° 621	450.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX INST. REFLECTORES	Factura N° 621	0.00	450.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYAR JESUS	REP. DE ARRANQUE A GRUA 07	Factura N° 1070	928.00	0.00
MARTINEZ AYAR JESUS	REP. DE ARRANQUE A GRUA 07	Factura N° 1070	0.00	928.00
8.2.7.0.0-245-101-00001 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	COMPRA DE M/LUNA PARA FAROLES EN AV. FC	Factura N° 145	248.93	0.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX INST. REFLECTORES	Factura N° 621	450.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	APAGADOR SENCILLO Y CABLE THW	Factura N° 31127	368.21	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYAR JESUS	REP. DE ARRANQUE A GRUA 07	Factura N° 1070	928.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,980.56
			ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	9,975.70
			Jefatura de Alumbrado Público	9,975.70

Cargos	\$3,990.28
Abonos	\$3,990.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93
Folio Sist. N° 4,459
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTUDIOS DE TAC CRANEO SIMPLE PARA CAROLINA LIZBETH BECERRA SANCHEZ HIJA DE JEFE DE DESARROLLO HUMANO

Hoja N° 190

Cuenta	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 AGUIRRE MARIA ELIZABETH	ESTUDIOS TAC CRANEO	Cheque N° 2184	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS TAC CRANEO	Factura N° A16102	2,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS TAC CRANEO	Factura N° A16102	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	4,000.00
		-- Mvtos Existencias	2,000.00	4,000.00
Jefatura de Desarrollo Humano				
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS TAC CRANEO	Factura N° A16102	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS TAC CRANEO	Factura N° A16102	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS TAC CRANEO	Factura N° A16102	2,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS TAC CRANEO	Factura N° A16102	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS TAC CRANEO	Factura N° A16102	2,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS TAC CRANEO	Factura N° A16102	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS TAC CRANEO	Factura N° A16102	0.00	2,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS TAC CRANEO	Factura N° A16102	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ESTUDIOS TAC CRANEO	Factura N° A16102	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO		10,000.00	8,000.00
	Jefatura de Desarrollo Humano		10,000.00	8,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94
Folio Sist. N° 4,460
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 1000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO PARA CERTIFICACION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL

Hoja N° 191

Cuenta	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	1000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Cheque N° 2185	0.00	12,880.00
		1) ACTIVO	0.00	12,880.00
		--Mvtos Existencias	0.00	12,880.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	12,880.00
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	1000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 17087070	12,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 17087070	0.00	12,880.00
8.2.4.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 17087070	0.00	12,880.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 17087070	12,880.00	0.00
8.2.5.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 17087070	12,880.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 17087070	0.00	12,880.00
8.2.6.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 17087070	12,880.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 17087070	0.00	12,880.00
8.2.7.0.0-218-101-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N° 17087070	12,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,520.00	51,520.00
	ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO		64,400.00	51,520.00
	Jefatura de Oficialia de Registro Civil		64,400.00	51,520.00

Cargos	\$12,880.00
Abonos	\$12,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95
Folio Sist. N° 4,461
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DEL XX CONCURSO DE LA CANCION INEDITA, COMPOSITORES DE LA REGION, CONVOCA ASOCIACION DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA DE OCCIDENTE AC DELEGACION OCOTLAN

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2186	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	4,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,000.00
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				
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	1ER. LUGAR CONCURSO CANCION INEDITA	Orden Pago N° 158316	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)				
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	1ER. LUGAR CONCURSO CANCION INEDITA	Orden Pago N° 158316	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	1ER. LUGAR CONCURSO CANCION INEDITA	Orden Pago N° 158316	4,000.00	0.00
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	1ER. LUGAR CONCURSO CANCION INEDITA	Orden Pago N° 158316	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	1ER. LUGAR CONCURSO CANCION INEDITA	Orden Pago N° 158316	4,000.00	0.00
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	1ER. LUGAR CONCURSO CANCION INEDITA	Orden Pago N° 158316	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	1ER. LUGAR CONCURSO CANCION INEDITA	Orden Pago N° 158316	4,000.00	0.00
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	1ER. LUGAR CONCURSO CANCION INEDITA	Orden Pago N° 158316	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ALFREDO MORALES DEL RIO	1ER. LUGAR CONCURSO CANCION INEDITA	Orden Pago N° 158316	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		20,000.00	16,000.00
	Jefatura de Educación y Cultura		20,000.00	16,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96
Folio Sist. N° 4,462
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO BOLETO DE AVION GDL-MX-GDL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Cheque N° 2187	0.00	4,597.72
		1) ACTIVO	0.00	4,597.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00537 TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 579	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 579	0.00	400.00
2.1.1.2.0-000-101-01381 ABC AEROLINEAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° ZDLPHK	4,197.72	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° ZDLPHK	0.00	4,197.72
		2) PASIVO	4,597.72	4,597.72
		--Mvtos Existencias	4,597.72	9,195.44
		-- Mvtos Existencias	4,597.72	9,195.44
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-371-101-00001 Pasajes aéreos				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° ZDLPHK	4,197.72	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 579	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,597.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° ZDLPHK	0.00	4,197.72
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 579	0.00	400.00
8.2.4.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 579	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 579	0.00	400.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° ZDLPHK	4,197.72	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° ZDLPHK	0.00	4,197.72
8.2.5.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 579	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 579	0.00	400.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° ZDLPHK	4,197.72	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° ZDLPHK	0.00	4,197.72
8.2.6.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° ZDLPHK	0.00	4,197.72
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 579	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 579	0.00	400.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° ZDLPHK	4,197.72	0.00
8.2.7.0.0-371-101-00001 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETO AVION GDL-MX-GDL	Factura N° ZDLPHK	4,197.72	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO	Nota Vta N° 579	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,390.88	18,390.88
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	22,988.60	18,390.88
		Presidencia Municipal	22,988.60	18,390.88

Cargos \$9,195.44

Abonos \$9,195.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97
Folio Sist. N° 4,467
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	REGLAMENTO CARRERA POLICIAL	Cheque N° 2189	0.00	10,600.00
		1) ACTIVO	0.00	10,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00483 SAAVEDRA MOYA PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	REGLAMENTO CARRERA POLICIAL	Recibo Hrios N° 337	10,600.00	0.00
SAAVEDRA MOYA PEDRO	REGLAMENTO CARRERA POLICIAL	Recibo Hrios N° 337	0.00	10,600.00
		2) PASIVO	10,600.00	10,600.00
		--Mvtos Existencias	10,600.00	21,200.00
		-- Mvtos Existencias	10,600.00	21,200.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	REGLAMENTO CARRERA POLICIAL	Recibo Hrios N° 337	10,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	REGLAMENTO CARRERA POLICIAL	Recibo Hrios N° 337	0.00	10,600.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	REGLAMENTO CARRERA POLICIAL	Recibo Hrios N° 337	10,600.00	0.00
SAAVEDRA MOYA PEDRO	REGLAMENTO CARRERA POLICIAL	Recibo Hrios N° 337	0.00	10,600.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	REGLAMENTO CARRERA POLICIAL	Recibo Hrios N° 337	10,600.00	0.00
SAAVEDRA MOYA PEDRO	REGLAMENTO CARRERA POLICIAL	Recibo Hrios N° 337	0.00	10,600.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	REGLAMENTO CARRERA POLICIAL	Recibo Hrios N° 337	10,600.00	0.00
SAAVEDRA MOYA PEDRO	REGLAMENTO CARRERA POLICIAL	Recibo Hrios N° 337	0.00	10,600.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	REGLAMENTO CARRERA POLICIAL	Recibo Hrios N° 337	10,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,400.00	42,400.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	53,000.00	42,400.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	53,000.00	42,400.00

Cargos	\$21,200.00
Abonos	\$21,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98
Folio Sist. N° 4,468
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS POR RADIOGRAFIAS DE COORDINADOR SOCIAL

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
REA OCHOA RAUL	RADIOGRAFIAS	Cheque N° 2190	0.00	1,116.00
		1) ACTIVO	0.00	1,116.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01379 CERDA CARRILLO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RADIOGRAFIAS	Factura N° 8200	1,116.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RADIOGRAFIAS	Factura N° 8200	0.00	1,116.00
		2) PASIVO	1,116.00	1,116.00
		--Mvtos Existencias	1,116.00	2,232.00
		-- Mvtos Existencias	1,116.00	2,232.00
Coordinación Social				
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RADIOGRAFIAS	Factura N° 8200	1,116.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,116.00	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)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RADIOGRAFIAS	Factura N° 8200	0.00	1,116.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RADIOGRAFIAS	Factura N° 8200	1,116.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RADIOGRAFIAS	Factura N° 8200	0.00	1,116.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RADIOGRAFIAS	Factura N° 8200	1,116.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RADIOGRAFIAS	Factura N° 8200	0.00	1,116.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RADIOGRAFIAS	Factura N° 8200	1,116.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RADIOGRAFIAS	Factura N° 8200	0.00	1,116.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	RADIOGRAFIAS	Factura N° 8200	1,116.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,464.00	4,464.00
		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	5,580.00	4,464.00
		Coordinación Social	5,580.00	4,464.00

Cargos	\$2,232.00
Abonos	\$2,232.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99
Folio Sist. N° 4,469
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FOCOS AHORRADORES, BOMBILLAS PARA LAMPARA Y SOQUETS PARA CEMENTERIO NUEVO.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	FOCOS, BOMBILLAS P/LAMPARA Y SOQUETS	Cheque N° 2192	0.00	1,236.00
		1) ACTIVO	0.00	1,236.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	FOCOS, BOMBILLAS P/LAMPARA Y SOQUETS	Factura N° 32077	1,236.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	FOCOS, BOMBILLAS P/LAMPARA Y SOQUETS	Factura N° 32077	0.00	1,236.00
		2) PASIVO	1,236.00	1,236.00
		--Mvtos Existencias	1,236.00	2,472.00
		-- Mvtos Existencias	1,236.00	2,472.00
Coordinación de Cementerios				
ADMINISTRACION COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	FOCOS, BOMBILLAS P/LAMPARA Y SOQUETS	Factura N° 32077	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	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	FOCOS, BOMBILLAS P/LAMPARA Y SOQUETS	Factura N° 32077	0.00	1,236.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	FOCOS, BOMBILLAS P/LAMPARA Y SOQUETS	Factura N° 32077	1,236.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	FOCOS, BOMBILLAS P/LAMPARA Y SOQUETS	Factura N° 32077	0.00	1,236.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	FOCOS, BOMBILLAS P/LAMPARA Y SOQUETS	Factura N° 32077	1,236.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	FOCOS, BOMBILLAS P/LAMPARA Y SOQUETS	Factura N° 32077	0.00	1,236.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	FOCOS, BOMBILLAS P/LAMPARA Y SOQUETS	Factura N° 32077	1,236.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	FOCOS, BOMBILLAS P/LAMPARA Y SOQUETS	Factura N° 32077	0.00	1,236.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	FOCOS, BOMBILLAS P/LAMPARA Y SOQUETS	Factura N° 32077	1,236.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,944.00	4,944.00
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	6,180.00	4,944.00
		Coordinación de Cementerios	6,180.00	4,944.00

Cargos	\$2,472.00
Abonos	\$2,472.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100
Folio Sist. N° 4,470
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD 01 DE CATASTRO

Hoja N° 197

Cuenta	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 BECERRA SERGIO ANTONIO	REPARACION UNIDAD01 CATASTRO	Cheque N° 2193	0.00	1,174.55
		1) ACTIVO	0.00	1,174.55
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	MACHETAS UNIDAD 01	Factura N° 39876	192.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MACHETAS UNIDAD 01	Factura N° 39876	0.00	192.00
2.1.1.2.0-000-101-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 12720	661.05	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 12720	0.00	661.05
2.1.1.2.0-000-101-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GRASA Y CINCHOS UNIDAD 01	Factura N° 25284	147.50	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GRASA Y CINCHOS UNIDAD 01	Factura N° 25284	0.00	147.50
2.1.1.2.0-000-101-00529 TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	RECTIFICACION VOLANTE U-01	Factura N° 117	174.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	RECTIFICACION VOLANTE U-01	Factura N° 117	0.00	174.00
		2) PASIVO	1,174.55	1,174.55
		--Mvtos Existencias	1,174.55	2,349.10
		-- Mvtos Existencias	1,174.55	2,349.10
Dirección de Catastro				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 12720	661.05	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GRASA Y CINCHOS UNIDAD 01	Factura N° 25284	147.50	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MACHETAS UNIDAD 01	Factura N° 39876	192.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	RECTIFICACION VOLANTE U-01	Factura N° 117	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,174.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 12720	0.00	661.05
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GRASA Y CINCHOS UNIDAD 01	Factura N° 25284	0.00	147.50
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MACHETAS UNIDAD 01	Factura N° 39876	0.00	192.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	RECTIFICACION VOLANTE U-01	Factura N° 117	0.00	174.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 12720	661.05	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 12720	0.00	661.05
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GRASA Y CINCHOS UNIDAD 01	Factura N° 25284	147.50	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GRASA Y CINCHOS UNIDAD 01	Factura N° 25284	0.00	147.50
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MACHETAS UNIDAD 01	Factura N° 39876	192.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MACHETAS UNIDAD 01	Factura N° 39876	0.00	192.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	RECTIFICACION VOLANTE U-01	Factura N° 117	174.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	RECTIFICACION VOLANTE U-01	Factura N° 117	0.00	174.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 12720	661.05	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 12720	0.00	661.05
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GRASA Y CINCHOS UNIDAD 01	Factura N° 25284	147.50	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GRASA Y CINCHOS UNIDAD 01	Factura N° 25284	0.00	147.50
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MACHETAS UNIDAD 01	Factura N° 39876	192.00	0.00

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MACHETAS UNIDAD 01	Factura N° 39876	0.00	192.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	RECTIFICACION VOLANTE U-01	Factura N° 117	174.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	RECTIFICACION VOLANTE U-01	Factura N° 117	0.00	174.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 12720	661.05	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 12720	0.00	661.05
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GRASA Y CINCHOS UNIDAD 01	Factura N° 25284	147.50	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GRASA Y CINCHOS UNIDAD 01	Factura N° 25284	0.00	147.50
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MACHETAS UNIDAD 01	Factura N° 39876	192.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MACHETAS UNIDAD 01	Factura N° 39876	0.00	192.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	RECTIFICACION VOLANTE U-01	Factura N° 117	174.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	RECTIFICACION VOLANTE U-01	Factura N° 117	0.00	174.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES UNIDAD 01	Factura N° 12720	661.05	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	GRASA Y CINCHOS UNIDAD 01	Factura N° 25284	147.50	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MACHETAS UNIDAD 01	Factura N° 39876	192.00	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	RECTIFICACION VOLANTE U-01	Factura N° 117	174.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,698.20
			ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	5,872.75
			Dirección de Catastro	5,872.75

4,698.20

4,698.20

4,698.20

Cargos	\$2,349.10
Abonos	\$2,349.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101
Folio Sist. N° 4,471
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE TLAPALERIA, ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y REFACCIONES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ADEFAS

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. PLOMERIA, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y	Cheque N° 2194	0.00	14,447.12
		1) ACTIVO	0.00	14,447.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 3 EN 1 PARA LIMPIEZA ARMAS	Factura N° A5010	0.00	24.21
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO, BROCHA Y FRANELA LIMPIEZA A	Factura N° A5011	193.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO, BROCHA Y FRANELA LIMPIEZA A	Factura N° A5011	0.00	193.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SAUCES	Factura N° A5254	0.00	57.88
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y ESTOPA	Factura N° A5265	374.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y ESTOPA	Factura N° A5265	0.00	374.51
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA, PASTA P/SOLDAR	Factura N° A5263	642.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA, PASTA P/SOLDAR	Factura N° A5263	0.00	642.00
WILLY S.A. DE C.V.	LIJA ESMERIL Y SEGUETA	Factura N° A5264	258.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LIJA ESMERIL Y SEGUETA	Factura N° A5264	0.00	258.01
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5212	309.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5212	0.00	309.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5211	233.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5211	0.00	233.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 3 EN 1 PARA LIMPIEZA ARMAS	Factura N° A5010	24.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5066	644.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5066	0.00	644.00
WILLY S.A. DE C.V.	CILINDRO CHAPA 2CIL	Factura N° A5015	99.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CILINDRO CHAPA 2CIL	Factura N° A5015	0.00	99.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A5036	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A5036	0.00	97.50
WILLY S.A. DE C.V.	PINZA ELECTRICA	Factura N° A5061	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINZA ELECTRICA	Factura N° A5061	0.00	213.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA	Factura N° A5128	52.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA	Factura N° A5128	0.00	52.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5126	142.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5126	0.00	142.00
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS Y LIJAS	Factura N° A5329	76.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS Y LIJAS	Factura N° A5329	0.00	76.62
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO	Factura N° A5328	70.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO	Factura N° A5328	0.00	70.00
WILLY S.A. DE C.V.	THINNER Y PEGAMENTO	Factura N° A5327	227.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	THINNER Y PEGAMENTO	Factura N° A5327	0.00	227.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINTRURA EN AEROSOL	Factura N° A5004	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINTRURA EN AEROSOL	Factura N° A5004	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO Y CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° A5118	416.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO Y CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° A5118	0.00	416.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5197	266.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5197	0.00	266.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA "PELIGRO"	Factura N° A4939	232.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA "PELIGRO"	Factura N° A4939	0.00	232.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA GRANE	Factura N° A5336	136.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA GRANE	Factura N° A5336	0.00	136.17
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE, DESBASTE Y LAMINADO TEN	Factura N° A4721	332.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE, DESBASTE Y LAMINADO TEN	Factura N° A4721	0.00	332.50
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA	Factura N° A4720	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA	Factura N° A4720	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPAS, BISABRAS, PASADOR	Factura N° A4996	553.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPAS, BISABRAS, PASADOR	Factura N° A4996	0.00	553.02

WILLY S.A. DE C.V.	LIJAS	Factura N° A5146	54.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LIJAS	Factura N° A5146	0.00	54.76
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A5348	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A5348	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/AZADON, AZADON, CAZANGA Y LIMA T	Factura N° A5186	1,256.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/AZADON, AZADON, CAZANGA Y LIMA T	Factura N° A5186	0.00	1,256.41
WILLY S.A. DE C.V.	DESAMARDOR Y PINZA ELECTRICA	Factura N° A5062	545.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DESAMARDOR Y PINZA ELECTRICA	Factura N° A5062	0.00	545.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO DEXTER	Factura N° A5262	115.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO DEXTER	Factura N° A5262	0.00	115.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE PIEL	Factura N° A4733	378.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5280	107.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5280	0.00	107.62
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SANTA CLARA	Factura N° A5270	1,720.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SANTA CLARA	Factura N° A5270	0.00	1,720.76
WILLY S.A. DE C.V.	MATA. HABILITACION DE BAÑOS DEL RASTRO	Factura N° A5283	88.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATA. HABILITACION DE BAÑOS DEL RASTRO	Factura N° A5283	0.00	88.86
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SAUCES	Factura N° A5254	57.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE PIEL	Factura N° A4733	0.00	378.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5322	47.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5322	0.00	47.00
WILLY S.A. DE C.V.	SEGUETA Y ESTOPA	Factura N° A4999	190.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SEGUETA Y ESTOPA	Factura N° A4999	0.00	190.50
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y PINTURA AEROSOL	Factura N° A5031	363.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y PINTURA AEROSOL	Factura N° A5031	0.00	363.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5047	975.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5047	0.00	975.20
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5046	398.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5046	0.00	398.07
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5044	468.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5044	0.00	468.52
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS	Factura N° A5200	1,618.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS	Factura N° A5200	0.00	1,618.00
		2) PASIVO	14,447.12	14,447.12
		--Mvtos Existencias	14,447.12	28,894.24
		-- Mvtos Existencias	14,447.12	28,894.24

Contraloría				
FISCALIZAR CONTROLAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5066	644.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	644.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5066	0.00	644.00
8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5066	644.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5066	0.00	644.00
8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5066	644.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5066	0.00	644.00
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5066	644.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5066	0.00	644.00
8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5066	644.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,576.00	2,576.00
		FISCALIZAR CONTROLAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION PUBLICA	3,220.00	2,576.00
		Contraloría	3,220.00	2,576.00

Coordinación de Balizamiento				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
WILLY S.A. DE C.V.	LIJAS	Factura N° A5146	54.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	LIJAS	Factura N° A5146	0.00	54.76	
8.2.4.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	LIJAS	Factura N° A5146	0.00	54.76	
WILLY S.A. DE C.V.	LIJAS	Factura N° A5146	54.76	0.00	
8.2.5.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	LIJAS	Factura N° A5146	54.76	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	LIJAS	Factura N° A5146	0.00	54.76	
8.2.6.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	LIJAS	Factura N° A5146	54.76	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	LIJAS	Factura N° A5146	0.00	54.76	
8.2.7.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	LIJAS	Factura N° A5146	54.76	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	219.04	219.04
			S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	273.80	219.04
			Coordinación de Balizamiento	273.80	219.04

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	CINTA "PELIGRO"	Factura N° A4939	232.00	0.00	
--------------------	-----------------	------------------	--------	------	--

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA GRANE	Factura N° A5336	136.17	0.00	
--------------------	---------------	------------------	--------	------	--

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	368.17	0.00
--	--	--	----------------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	CINTA "PELIGRO"	Factura N° A4939	0.00	232.00	
--------------------	-----------------	------------------	------	--------	--

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

WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA GRANE	Factura N° A5336	0.00	136.17	
--------------------	---------------	------------------	------	--------	--

8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	CINTA "PELIGRO"	Factura N° A4939	232.00	0.00	
--------------------	-----------------	------------------	--------	------	--

WILLY S.A. DE C.V.	CINTA "PELIGRO"	Factura N° A4939	0.00	232.00	
--------------------	-----------------	------------------	------	--------	--

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

WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA GRANE	Factura N° A5336	136.17	0.00	
--------------------	---------------	------------------	--------	------	--

WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA GRANE	Factura N° A5336	0.00	136.17	
--------------------	---------------	------------------	------	--------	--

8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V.	CINTA "PELIGRO"	Factura N° A4939	232.00	0.00	
--------------------	-----------------	------------------	--------	------	--

WILLY S.A. DE C.V.	CINTA "PELIGRO"	Factura N° A4939	0.00	232.00	
--------------------	-----------------	------------------	------	--------	--

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

WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA GRANE	Factura N° A5336	136.17	0.00	
--------------------	---------------	------------------	--------	------	--

WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA GRANE	Factura N° A5336	0.00	136.17	
--------------------	---------------	------------------	------	--------	--

8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	CINTA "PELIGRO"	Factura N° A4939	232.00	0.00	
--------------------	-----------------	------------------	--------	------	--

WILLY S.A. DE C.V.	CINTA "PELIGRO"	Factura N° A4939	0.00	232.00	
--------------------	-----------------	------------------	------	--------	--

8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA GRANE	Factura N° A5336	136.17	0.00	
--------------------	---------------	------------------	--------	------	--

WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA GRANE	Factura N° A5336	0.00	136.17	
--------------------	---------------	------------------	------	--------	--

8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)

WILLY S.A. DE C.V.	CINTA "PELIGRO"	Factura N° A4939	232.00	0.00	
--------------------	-----------------	------------------	--------	------	--

WILLY S.A. DE C.V.	CAZANGA GRANE	Factura N° A5336	136.17	0.00	
--------------------	---------------	------------------	--------	------	--

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,472.68	1,472.68
--	--	--	-------------------------------------	----------	----------

			RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	1,840.85	1,472.68
--	--	--	--	----------	----------

			Coordinación de Cementerios	1,840.85	1,472.68
--	--	--	-----------------------------	----------	----------

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	PINTRURA EN AEROSOL	Factura N° A5004	150.00	0.00	
--------------------	---------------------	------------------	--------	------	--

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.00	0.00
--	--	--	----------------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	PINTRURA EN AEROSOL	Factura N° A5004	0.00	150.00	
--------------------	---------------------	------------------	------	--------	--

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

WILLY S.A. DE C.V.	PINTRURA EN AEROSOL	Factura N° A5004	150.00	0.00	
--------------------	---------------------	------------------	--------	------	--

WILLY S.A. DE C.V.	PINTRURA EN AEROSOL	Factura N° A5004	0.00	150.00
8.2.5.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	PINTRURA EN AEROSOL	Factura N° A5004	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINTRURA EN AEROSOL	Factura N° A5004	0.00	150.00
8.2.6.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	PINTRURA EN AEROSOL	Factura N° A5004	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINTRURA EN AEROSOL	Factura N° A5004	0.00	150.00
8.2.7.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	PINTRURA EN AEROSOL	Factura N° A5004	150.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			600.00	600.00
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO			750.00	600.00
Coordinación de Inspección en Reglamentos			750.00	600.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5197	266.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			266.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5197	0.00	266.00
--------------------	----------------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5197	266.00	0.00
--------------------	----------------	------------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5197	0.00	266.00
--------------------	----------------	------------------	------	--------

8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5197	266.00	0.00
--------------------	----------------	------------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5197	0.00	266.00
--------------------	----------------	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5197	266.00	0.00
--------------------	----------------	------------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5197	0.00	266.00
--------------------	----------------	------------------	------	--------

8.2.7.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)

WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA PHILLIPS	Factura N° A5197	266.00	0.00
--------------------	----------------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA

1,330.00

1,064.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

1,330.00

1,064.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/AZADON, AZADON, CAZANGA Y LIMA T	Factura N° A5186	1,256.41	0.00
--------------------	---	------------------	----------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A5348	127.00	0.00
--------------------	------------------------	------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,383.41

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/AZADON, AZADON, CAZANGA Y LIMA T	Factura N° A5186	0.00	1,256.41
--------------------	---	------------------	------	----------

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

WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A5348	0.00	127.00
--------------------	------------------------	------------------	------	--------

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

WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/AZADON, AZADON, CAZANGA Y LIMA T	Factura N° A5186	1,256.41	0.00
--------------------	---	------------------	----------	------

WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/AZADON, AZADON, CAZANGA Y LIMA T	Factura N° A5186	0.00	1,256.41
--------------------	---	------------------	------	----------

8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A5348	127.00	0.00
--------------------	------------------------	------------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A5348	0.00	127.00
--------------------	------------------------	------------------	------	--------

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

WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/AZADON, AZADON, CAZANGA Y LIMA T	Factura N° A5186	1,256.41	0.00
--------------------	---	------------------	----------	------

WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/AZADON, AZADON, CAZANGA Y LIMA T	Factura N° A5186	0.00	1,256.41
--------------------	---	------------------	------	----------

8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A5348	127.00	0.00
--------------------	------------------------	------------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A5348	0.00	127.00
--------------------	------------------------	------------------	------	--------

8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/AZADON, AZADON, CAZANGA Y LIMA T	Factura N° A5186	1,256.41	0.00
--------------------	---	------------------	----------	------

WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/AZADON, AZADON, CAZANGA Y LIMA T	Factura N° A5186	0.00	1,256.41
--------------------	---	------------------	------	----------

8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A5348	127.00	0.00
--------------------	------------------------	------------------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A5348	0.00	127.00
8.2.7.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	CABO P/AZADON, AZADON, CAZANGA Y LIMA T	Factura N° A5186	1,256.41	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORA	Factura N° A5348	127.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,533.64	5,533.64
	A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC		6,917.05	5,533.64
	Coordinación de Parques y Jardines		6,917.05	5,533.64

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE, DESBASTE Y LAMINADO TEN	Factura N° A4721	332.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA	Factura N° A4720	195.00	0.00
5.1.2.9.0-292-101-00001	Refacciones y accesorios menores de edificios			
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPAS, BISABRAS, PASADOR	Factura N° A4996	553.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,080.52	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE, DESBASTE Y LAMINADO TEN	Factura N° A4721	0.00	332.50
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA	Factura N° A4720	0.00	195.00
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.	CHAPAS, BISABRAS, PASADOR	Factura N° A4996	0.00	553.02
8.2.4.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE, DESBASTE Y LAMINADO TEN	Factura N° A4721	0.00	332.50
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA	Factura N° A4720	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA	Factura N° A4720	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE, DESBASTE Y LAMINADO TEN	Factura N° A4721	332.50	0.00

8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	CHAPAS, BISABRAS, PASADOR	Factura N° A4996	553.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPAS, BISABRAS, PASADOR	Factura N° A4996	0.00	553.02

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

WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE, DESBASTE Y LAMINADO TEN	Factura N° A4721	332.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE, DESBASTE Y LAMINADO TEN	Factura N° A4721	0.00	332.50
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA	Factura N° A4720	195.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA	Factura N° A4720	0.00	195.00

8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V.	CHAPAS, BISABRAS, PASADOR	Factura N° A4996	553.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPAS, BISABRAS, PASADOR	Factura N° A4996	0.00	553.02

8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA	Factura N° A4720	0.00	195.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE, DESBASTE Y LAMINADO TEN	Factura N° A4721	332.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE, DESBASTE Y LAMINADO TEN	Factura N° A4721	0.00	332.50
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA	Factura N° A4720	195.00	0.00

8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	CHAPAS, BISABRAS, PASADOR	Factura N° A4996	553.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPAS, BISABRAS, PASADOR	Factura N° A4996	0.00	553.02

8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)

WILLY S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE, DESBASTE Y LAMINADO TEN	Factura N° A4721	332.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA	Factura N° A4720	195.00	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.	CHAPAS, BISABRAS, PASADOR	Factura N° A4996	553.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,322.08	4,322.08

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION 5,402.60 4,322.08

Coordinación de Rastro 5,402.60 4,322.08

Dirección de Catastro

ADMNISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO Y CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° A5118	416.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	416.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO Y CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° A5118	0.00	416.00
8.2.4.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO Y CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° A5118	416.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO Y CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° A5118	0.00	416.00
8.2.5.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO Y CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° A5118	416.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO Y CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° A5118	0.00	416.00
8.2.6.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO Y CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° A5118	416.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO Y CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° A5118	0.00	416.00
8.2.7.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO Y CINTA DE FIBRA DE VIDRIO	Factura N° A5118	416.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,664.00	1,664.00
	ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL		2,080.00	1,664.00
	Dirección de Catastro		2,080.00	1,664.00

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA	Factura N° A5128	52.00	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001	Herramientas menores			
WILLY S.A. DE C.V.	PINZA ELECTRICA	Factura N° A5061	213.00	0.00
5.1.2.9.0-292-101-00001	Refacciones y accesorios menores de edificios			
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5126	142.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		407.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA	Factura N° A5128	0.00	52.00
8.2.2.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	PINZA ELECTRICA	Factura N° A5061	0.00	213.00
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.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5126	0.00	142.00
8.2.4.0.0-216-101-00001	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA	Factura N° A5128	52.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA	Factura N° A5128	0.00	52.00
8.2.4.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	PINZA ELECTRICA	Factura N° A5061	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINZA ELECTRICA	Factura N° A5061	0.00	213.00
8.2.4.0.0-292-101-00001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5126	142.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5126	0.00	142.00
8.2.5.0.0-216-101-00001	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA	Factura N° A5128	52.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA	Factura N° A5128	0.00	52.00
8.2.5.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	PINZA ELECTRICA	Factura N° A5061	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINZA ELECTRICA	Factura N° A5061	0.00	213.00
8.2.5.0.0-292-101-00001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5126	142.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5126	0.00	142.00
8.2.6.0.0-216-101-00001	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA	Factura N° A5128	52.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA	Factura N° A5128	0.00	52.00
8.2.6.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	PINZA ELECTRICA	Factura N° A5061	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINZA ELECTRICA	Factura N° A5061	0.00	213.00
8.2.6.0.0-292-101-00001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5126	142.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5126	0.00	142.00
8.2.7.0.0-216-101-00001	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA	Factura N° A5128	52.00	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	PINZA ELECTRICA	Factura N° A5061	213.00	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.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5126	142.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,628.00 1,628.00

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION 2,035.00 1,628.00

Dirección de Servicios Públicos 2,035.00 1,628.00

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 3 EN 1 PARA LIMPIEZA ARMAS	Factura N° A5010	24.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO, BROCHA Y FRANELA LIMPIEZA A	Factura N° A5011	193.00	0.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	CILINDRO CHAPA 2CIL	Factura N° A5015	99.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A5036	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5212	309.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5211	233.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 955.71 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 3 EN 1 PARA LIMPIEZA ARMAS	Factura N° A5010	0.00	24.21
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO, BROCHA Y FRANELA LIMPIEZA A	Factura N° A5011	0.00	193.00

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.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5212	0.00	309.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5211	0.00	233.00
WILLY S.A. DE C.V.	CILINDRO CHAPA 2CIL	Factura N° A5015	0.00	99.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A5036	0.00	97.50

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 3 EN 1 PARA LIMPIEZA ARMAS	Factura N° A5010	24.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 3 EN 1 PARA LIMPIEZA ARMAS	Factura N° A5010	0.00	24.21
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO, BROCHA Y FRANELA LIMPIEZA A	Factura N° A5011	193.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO, BROCHA Y FRANELA LIMPIEZA A	Factura N° A5011	0.00	193.00

8.2.4.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5211	0.00	233.00
WILLY S.A. DE C.V.	CILINDRO CHAPA 2CIL	Factura N° A5015	99.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CILINDRO CHAPA 2CIL	Factura N° A5015	0.00	99.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A5036	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A5036	0.00	97.50
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5212	309.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5212	0.00	309.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5211	233.00	0.00

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO, BROCHA Y FRANELA LIMPIEZA A	Factura N° A5011	193.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO, BROCHA Y FRANELA LIMPIEZA A	Factura N° A5011	0.00	193.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 3 EN 1 PARA LIMPIEZA ARMAS	Factura N° A5010	0.00	24.21
WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 3 EN 1 PARA LIMPIEZA ARMAS	Factura N° A5010	24.21	0.00

8.2.5.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V.	CILINDRO CHAPA 2CIL	Factura N° A5015	0.00	99.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A5036	97.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A5036	0.00	97.50
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5212	309.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5212	0.00	309.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5211	233.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5211	0.00	233.00
WILLY S.A. DE C.V.	CILINDRO CHAPA 2CIL	Factura N° A5015	99.00	0.00

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO, BROCHA Y FRANELA LIMPIEZA A	Factura N° A5011	193.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO, BROCHA Y FRANELA LIMPIEZA A	Factura N° A5011	0.00	193.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 3 EN 1 PARA LIMPIEZA ARMAS	Factura N° A5010	24.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 3 EN 1 PARA LIMPIEZA ARMAS	Factura N° A5010	0.00	24.21

8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	CILINDRO CHAPA 2CIL	Factura N° A5015	99.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CILINDRO CHAPA 2CIL	Factura N° A5015	0.00	99.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A5036	0.00	97.50
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5212	309.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5212	0.00	309.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5211	233.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5211	0.00	233.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A5036	97.50	0.00

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

WILLY S.A. DE C.V.	ACEITE 3 EN 1 PARA LIMPIEZA ARMAS	Factura N° A5010	24.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO, BROCHA Y FRANELA LIMPIEZA A	Factura N° A5011	193.00	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.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5212	309.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5211	233.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CILINDRO CHAPA 2CIL	Factura N° A5015	99.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPA BOLA	Factura N° A5036	97.50	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,822.84	3,822.84
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			4,778.55	3,822.84
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,778.55	3,822.84

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

WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SANTA CLARA	Factura N° A5270	1,720.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SAUCES	Factura N° A5254	57.88	0.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5047	975.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5046	398.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATA. HABILITACION DE BAÑOS DEL RASTRO	Factura N° A5283	88.86	0.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	SEGUETA Y ESTOPA	Factura N° A4999	190.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y PINTURA AEROSOL	Factura N° A5031	363.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y ESTOPA	Factura N° A5265	374.51	0.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5044	468.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5280	107.62	0.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS	Factura N° A5200	1,618.00	0.00
--------------------	-------	------------------	----------	------

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA, PASTA P/SOLDAR	Factura N° A5263	642.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LIJA ESMERIL Y SEGUETA	Factura N° A5264	258.01	0.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5322	47.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,309.93	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SANTA CLARA	Factura N° A5270	0.00	1,720.76
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SAUCES	Factura N° A5254	0.00	57.88

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

WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5047	0.00	975.20
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5046	0.00	398.07
WILLY S.A. DE C.V.	MATA. HABILITACION DE BAÑOS DEL RASTRO	Factura N° A5283	0.00	88.86

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

WILLY S.A. DE C.V.	SEGUETA Y ESTOPA	Factura N° A4999	0.00	190.50
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y PINTURA AEROSOL	Factura N° A5031	0.00	363.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y ESTOPA	Factura N° A5265	0.00	374.51

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.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5044	0.00	468.52
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5280	0.00	107.62

8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS	Factura N° A5200	0.00	1,618.00
--------------------	-------	------------------	------	----------

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

WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA, PASTA P/SOLDAR	Factura N° A5263	0.00	642.00
WILLY S.A. DE C.V.	LIJA ESMERIL Y SEGUETA	Factura N° A5264	0.00	258.01

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.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5322	0.00	47.00
--------------------	------------------	------------------	------	-------

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

WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SANTA CLARA	Factura N° A5270	1,720.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SANTA CLARA	Factura N° A5270	0.00	1,720.76
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SAUCES	Factura N° A5254	57.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SAUCES	Factura N° A5254	0.00	57.88

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

WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5046	398.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5046	0.00	398.07
WILLY S.A. DE C.V.	MATA. HABILITACION DE BAÑOS DEL RASTRO	Factura N° A5283	88.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATA. HABILITACION DE BAÑOS DEL RASTRO	Factura N° A5283	0.00	88.86
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5047	975.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5047	0.00	975.20

8.2.4.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	SEGUETA Y ESTOPA	Factura N° A4999	190.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SEGUETA Y ESTOPA	Factura N° A4999	0.00	190.50
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y PINTURA AEROSOL	Factura N° A5031	363.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y PINTURA AEROSOL	Factura N° A5031	0.00	363.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y ESTOPA	Factura N° A5265	374.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y ESTOPA	Factura N° A5265	0.00	374.51
8.2.4.0.0-256-101-00001	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5280	0.00	107.62
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5044	468.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5044	0.00	468.52
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5280	107.62	0.00
8.2.4.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS	Factura N° A5200	1,618.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS	Factura N° A5200	0.00	1,618.00
8.2.4.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA, PASTA P/SOLDAR	Factura N° A5263	642.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA, PASTA P/SOLDAR	Factura N° A5263	0.00	642.00
WILLY S.A. DE C.V.	LIJA ESMERIL Y SEGUETA	Factura N° A5264	258.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LIJA ESMERIL Y SEGUETA	Factura N° A5264	0.00	258.01
8.2.4.0.0-292-101-00001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5322	47.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5322	0.00	47.00
8.2.5.0.0-246-101-00001	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SANTA CLARA	Factura N° A5270	1,720.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SANTA CLARA	Factura N° A5270	0.00	1,720.76
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SAUCES	Factura N° A5254	57.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SAUCES	Factura N° A5254	0.00	57.88
8.2.5.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5047	975.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5047	0.00	975.20
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5046	398.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5046	0.00	398.07
WILLY S.A. DE C.V.	MATA. HABILITACION DE BAÑOS DEL RASTRO	Factura N° A5283	88.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATA. HABILITACION DE BAÑOS DEL RASTRO	Factura N° A5283	0.00	88.86
8.2.5.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	SEGUETA Y ESTOPA	Factura N° A4999	190.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SEGUETA Y ESTOPA	Factura N° A4999	0.00	190.50
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y PINTURA AEROSOL	Factura N° A5031	363.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y PINTURA AEROSOL	Factura N° A5031	0.00	363.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y ESTOPA	Factura N° A5265	374.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y ESTOPA	Factura N° A5265	0.00	374.51
8.2.5.0.0-256-101-00001	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5044	468.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5044	0.00	468.52
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5280	107.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5280	0.00	107.62
8.2.5.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS	Factura N° A5200	1,618.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS	Factura N° A5200	0.00	1,618.00
8.2.5.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA, PASTA P/SOLDAR	Factura N° A5263	0.00	642.00
WILLY S.A. DE C.V.	LIJA ESMERIL Y SEGUETA	Factura N° A5264	258.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LIJA ESMERIL Y SEGUETA	Factura N° A5264	0.00	258.01
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA, PASTA P/SOLDAR	Factura N° A5263	642.00	0.00
8.2.5.0.0-292-101-00001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5322	47.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5322	0.00	47.00
8.2.6.0.0-246-101-00001	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SANTA CLARA	Factura N° A5270	1,720.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SANTA CLARA	Factura N° A5270	0.00	1,720.76
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SAUCES	Factura N° A5254	57.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SAUCES	Factura N° A5254	0.00	57.88
8.2.6.0.0-247-101-00001	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	MATA. HABILITACION DE BAÑOS DEL RASTRO	Factura N° A5283	88.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATA. HABILITACION DE BAÑOS DEL RASTRO	Factura N° A5283	0.00	88.86
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5047	975.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5047	0.00	975.20

WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5046	398.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5046	0.00	398.07
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SEGUETA Y ESTOPA	Factura N° A4999	190.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SEGUETA Y ESTOPA	Factura N° A4999	0.00	190.50
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y PINTURA AEROSOL	Factura N° A5031	363.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y ESTOPA	Factura N° A5265	374.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y ESTOPA	Factura N° A5265	0.00	374.51
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y PINTURA AEROSOL	Factura N° A5031	0.00	363.00
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5044	468.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5044	0.00	468.52
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5280	107.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5280	0.00	107.62
8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS	Factura N° A5200	1,618.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS	Factura N° A5200	0.00	1,618.00
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA, PASTA P/SOLDAR	Factura N° A5263	642.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA, PASTA P/SOLDAR	Factura N° A5263	0.00	642.00
WILLY S.A. DE C.V.	LIJA ESMERIL Y SEGUETA	Factura N° A5264	258.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LIJA ESMERIL Y SEGUETA	Factura N° A5264	0.00	258.01
8.2.6.0.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5322	47.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5322	0.00	47.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SANTA CLARA	Factura N° A5270	1,720.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO POZO SAUCES	Factura N° A5254	57.88	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5047	975.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MAT. DE FONTANERIA	Factura N° A5046	398.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATA. HABILITACION DE BAÑOS DEL RASTRO	Factura N° A5283	88.86	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SEGUETA Y ESTOPA	Factura N° A4999	190.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y PINTURA AEROSOL	Factura N° A5031	363.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	AFLOJATODO Y ESTOPA	Factura N° A5265	374.51	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5044	468.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL FONTANERIA PVC	Factura N° A5280	107.62	0.00
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	BOTAS	Factura N° A5200	1,618.00	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	SOLDADURA, PASTA P/SOLDAR	Factura N° A5263	642.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	LIJA ESMERIL Y SEGUETA	Factura N° A5264	258.01	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.	CANDADO PHILLIPS	Factura N° A5322	47.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,239.72
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC	36,549.65
			Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	36,549.65

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE PIEL	Factura N° A4733	378.00	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
WILLY S.A. DE C.V.	DESAMARDOR Y PINZA ELECTRICA	Factura N° A5062	545.00	0.00
5.1.2.9.0-292-101-00001 Refacciones y accesorios menores de edificios				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO DEXTER	Factura N° A5262	115.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,038.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE PIEL	Factura N° A4733	0.00	378.00
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	DESAMARDOR Y PINZA ELECTRICA	Factura N° A5062	0.00	545.00
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.	CANDADO DEXTER	Factura N° A5262	0.00	115.00

8.2.4.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE PIEL	Factura N° A4733	378.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE PIEL	Factura N° A4733	0.00	378.00	
8.2.4.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	DESAMARDOR Y PINZA ELECTRICA	Factura N° A5062	545.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	DESAMARDOR Y PINZA ELECTRICA	Factura N° A5062	0.00	545.00	
8.2.4.0.0-292-101-00001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO DEXTER	Factura N° A5262	115.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO DEXTER	Factura N° A5262	0.00	115.00	
8.2.5.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE PIEL	Factura N° A4733	378.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE PIEL	Factura N° A4733	0.00	378.00	
8.2.5.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	DESAMARDOR Y PINZA ELECTRICA	Factura N° A5062	545.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	DESAMARDOR Y PINZA ELECTRICA	Factura N° A5062	0.00	545.00	
8.2.5.0.0-292-101-00001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO DEXTER	Factura N° A5262	115.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO DEXTER	Factura N° A5262	0.00	115.00	
8.2.6.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE PIEL	Factura N° A4733	378.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE PIEL	Factura N° A4733	0.00	378.00	
8.2.6.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	DESAMARDOR Y PINZA ELECTRICA	Factura N° A5062	545.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	DESAMARDOR Y PINZA ELECTRICA	Factura N° A5062	0.00	545.00	
8.2.6.0.0-292-101-00001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO DEXTER	Factura N° A5262	115.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO DEXTER	Factura N° A5262	0.00	115.00	
8.2.7.0.0-272-101-00001	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE PIEL	Factura N° A4733	378.00	0.00	
8.2.7.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	DESAMARDOR Y PINZA ELECTRICA	Factura N° A5062	545.00	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.	CANDADO DEXTER	Factura N° A5262	115.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,152.00	4,152.00	
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	5,190.00	4,152.00	
		Jefatura de Alumbrado Público	5,190.00	4,152.00	

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS Y LIJAS	Factura N° A5329	76.62	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	THINNER Y PEGAMENTO	Factura N° A5327	227.00	0.00	
5.1.2.9.0-291-101-00001	Herramientas menores				
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO	Factura N° A5328	70.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	373.62	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS Y LIJAS	Factura N° A5329	0.00	76.62	
WILLY S.A. DE C.V.	THINNER Y PEGAMENTO	Factura N° A5327	0.00	227.00	
8.2.2.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO	Factura N° A5328	0.00	70.00	
8.2.4.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	THINNER Y PEGAMENTO	Factura N° A5327	227.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	THINNER Y PEGAMENTO	Factura N° A5327	0.00	227.00	
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS Y LIJAS	Factura N° A5329	0.00	76.62	
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS Y LIJAS	Factura N° A5329	76.62	0.00	
8.2.4.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO	Factura N° A5328	70.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO	Factura N° A5328	0.00	70.00	
8.2.5.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS Y LIJAS	Factura N° A5329	76.62	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS Y LIJAS	Factura N° A5329	0.00	76.62	
WILLY S.A. DE C.V.	THINNER Y PEGAMENTO	Factura N° A5327	227.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	THINNER Y PEGAMENTO	Factura N° A5327	0.00	227.00	
8.2.5.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO	Factura N° A5328	70.00	0.00	

WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO	Factura N° A5328	0.00	70.00
8.2.6.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS Y LIJAS	Factura N° A5329	76.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS Y LIJAS	Factura N° A5329	0.00	76.62
WILLY S.A. DE C.V.	THINNER Y PEGAMENTO	Factura N° A5327	227.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	THINNER Y PEGAMENTO	Factura N° A5327	0.00	227.00
8.2.6.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO	Factura N° A5328	70.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO	Factura N° A5328	0.00	70.00
8.2.7.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS Y LIJAS	Factura N° A5329	76.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	THINNER Y PEGAMENTO	Factura N° A5327	227.00	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	FLEXOMETRO	Factura N° A5328	70.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,494.48	1,494.48
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			1,868.10	1,494.48
Jefatura de Educación y Cultura			1,868.10	1,494.48

Cargos	\$28,894.24
Abonos	\$28,894.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102
Folio Sist. N° 4,478
Fecha: 23-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Cheque N° 2196	0.00	39,545.86
		1) ACTIVO	0.00	39,545.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8074	0.00	826.48
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8038	6,648.78	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8038	0.00	6,648.78
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7859	0.00	585.16
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8037	869.68	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8037	0.00	869.68
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7927	1,124.60	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7927	0.00	1,124.60
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7928	324.80	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7928	0.00	324.80
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8073	3,456.64	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8073	0.00	3,456.64
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7874	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7874	0.00	250.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8139	16,745.48	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8139	0.00	16,745.48
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8074	826.48	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7919	8,714.24	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7919	0.00	8,714.24
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7859	585.16	0.00
		2) PASIVO	39,545.86	39,545.86
		--Mvtos Existencias	39,545.86	79,091.72
		-- Mvtos Existencias	39,545.86	79,091.72
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7928	324.80	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8073	3,456.64	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7927	1,124.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,906.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7927	0.00	1,124.60
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7928	0.00	324.80
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8073	0.00	3,456.64
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° 7927	1,124.60	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7927	0.00	1,124.60
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7928	324.80	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7928	0.00	324.80
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8073	3,456.64	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8073	0.00	3,456.64
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° 7927	1,124.60	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7927	0.00	1,124.60
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7928	324.80	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7928	0.00	324.80

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8073	3,456.64	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8073	0.00	3,456.64
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° 8073	3,456.64	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8073	0.00	3,456.64
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7927	1,124.60	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7927	0.00	1,124.60
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7928	324.80	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7928	0.00	324.80
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° 7927	1,124.60	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7928	324.80	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8073	3,456.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,624.16	19,624.16
R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA			24,530.20	19,624.16
Coordinación de Ordenamiento Territorial			24,530.20	19,624.16

Coordinación de Proyectos de Obra

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8139	16,745.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,745.48	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8139	0.00	16,745.48
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----------

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° 8139	16,745.48	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8139	0.00	16,745.48
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----------

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° 8139	16,745.48	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8139	0.00	16,745.48
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----------

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° 8139	16,745.48	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8139	0.00	16,745.48
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----------

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° 8139	16,745.48	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			66,981.92	66,981.92
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO			83,727.40	66,981.92
--	--	--	-----------	-----------

Coordinación de Proyectos de Obra			83,727.40	66,981.92
-----------------------------------	--	--	-----------	-----------

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7859	585.16	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			585.16	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7859	0.00	585.16
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------

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° 7859	585.16	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7859	0.00	585.16
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------

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° 7859	585.16	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7859	0.00	585.16
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------

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° 7859	585.16	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------	------

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7859	0.00	585.16
--------------------------------	-----------------	-----------------	------	--------

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° 7859	585.16	0.00
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,340.64	2,340.64
-------------------------------------	--	--	----------	----------

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO			2,925.80	2,340.64
---	--	--	----------	----------

Coordinación del Instituto de la Mujer			2,925.80	2,340.64
--	--	--	----------	----------

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7874	250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7874	0.00	250.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7874	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7874	0.00	250.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7874	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7874	0.00	250.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7874	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7874	0.00	250.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7874	250.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	1,250.00
			Dirección de Obras Públicas	1,250.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7919	8,714.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,714.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7919	0.00	8,714.24
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° 7919	8,714.24	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7919	0.00	8,714.24
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° 7919	8,714.24	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7919	0.00	8,714.24
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° 7919	0.00	8,714.24
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 7919	8,714.24	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° 7919	8,714.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,856.96
			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	43,571.20
			Hacienda Municipal	43,571.20

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8037	869.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	869.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8037	0.00	869.68
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° 8037	869.68	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8037	0.00	869.68
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° 8037	869.68	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8037	0.00	869.68
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° 8037	869.68	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8037	0.00	869.68
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° 8037	869.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,478.72
			VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	4,348.40

Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8074	826.48	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8038	6,648.78	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,475.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8074	0.00	826.48
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8038	0.00	6,648.78
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° 8074	826.48	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8074	0.00	826.48
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8038	6,648.78	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8038	0.00	6,648.78
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° 8074	826.48	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8074	0.00	826.48
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8038	6,648.78	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8038	0.00	6,648.78
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° 8074	826.48	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8074	0.00	826.48
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8038	6,648.78	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8038	0.00	6,648.78
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° 8074	826.48	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA	Factura N° 8038	6,648.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,901.04	29,901.04
ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS			37,376.30	29,901.04
Sindicatura			37,376.30	29,901.04

Cargos	\$79,091.72
Abonos	\$79,091.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103
Folio Sist. N° 4,479
Fecha: 23-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE LABORAN EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Cheque N° 2197	0.00	9,600.00
		1) ACTIVO	0.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00

ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA BOTELLO JOSE LUIS	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ IGNACIO	NOMINA DEL 19-25 OCTUBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,400.00	38,400.00
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			48,000.00	38,400.00
Jefatura de Desarrollo Rural			48,000.00	38,400.00

Cargos	\$9,600.00
Abonos	\$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104
Folio Sist. N° 4,480
Fecha: 25-Oct-2013
Status: Aplicada

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

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 2200	0.00	29,580.00
		1) ACTIVO	0.00	29,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 29/04-15/05/13	Nota Vta N° 827	0.00	4,875.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 4-10 MAR'13	Nota Vta N° 784	5,525.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 4-10 MAR'13	Nota Vta N° 784	0.00	5,525.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17 MAR'13	Nota Vta N° 795	5,800.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17 MAR'13	Nota Vta N° 795	0.00	5,800.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 06-12 MAY'13	Nota Vta N° 832	3,560.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 06-12 MAY'13	Nota Vta N° 832	0.00	3,560.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 22-28 ABR'13	Nota Vta N° 627	4,400.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 22-28 ABR'13	Nota Vta N° 627	0.00	4,400.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 20-26 MAY'13	Nota Vta N° 845	4,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 20-26 MAY'13	Nota Vta N° 845	0.00	4,475.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 841	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 29/04-15/05/13	Nota Vta N° 827	4,875.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 841	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 847	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 847	0.00	455.00
		2) PASIVO	29,580.00	29,580.00
		--Mvtos Existencias	29,580.00	59,160.00
		-- Mvtos Existencias	29,580.00	59,160.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 06-12 MAY'13	Nota Vta N° 832	3,560.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 22-28 ABR'13	Nota Vta N° 627	4,400.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 20-26 MAY'13	Nota Vta N° 845	4,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 29/04-15/05/13	Nota Vta N° 827	4,875.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 4-10 MAR'13	Nota Vta N° 784	5,525.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17 MAR'13	Nota Vta N° 795	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,635.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 29/04-15/05/13	Nota Vta N° 827	0.00	4,875.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 4-10 MAR'13	Nota Vta N° 784	0.00	5,525.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17 MAR'13	Nota Vta N° 795	0.00	5,800.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 06-12 MAY'13	Nota Vta N° 832	0.00	3,560.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 22-28 ABR'13	Nota Vta N° 627	0.00	4,400.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 20-26 MAY'13	Nota Vta N° 845	0.00	4,475.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17 MAR'13	Nota Vta N° 795	5,800.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17 MAR'13	Nota Vta N° 795	0.00	5,800.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 06-12 MAY'13	Nota Vta N° 832	3,560.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 06-12 MAY'13	Nota Vta N° 832	0.00	3,560.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 22-28 ABR'13	Nota Vta N° 627	4,400.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 22-28 ABR'13	Nota Vta N° 627	0.00	4,400.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 20-26 MAY'13	Nota Vta N° 845	4,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 20-26 MAY'13	Nota Vta N° 845	0.00	4,475.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 29/04-15/05/13	Nota Vta N° 827	4,875.00	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 29/04-15/05/13	Nota Vta N° 827	0.00	4,875.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 4-10 MAR'13	Nota Vta N° 784	5,525.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 4-10 MAR'13	Nota Vta N° 784	0.00	5,525.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 29/04-15/05/13	Nota Vta N° 827	4,875.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 29/04-15/05/13	Nota Vta N° 827	0.00	4,875.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 4-10 MAR'13	Nota Vta N° 784	5,525.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 4-10 MAR'13	Nota Vta N° 784	0.00	5,525.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17 MAR'13	Nota Vta N° 795	5,800.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17 MAR'13	Nota Vta N° 795	0.00	5,800.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 06-12 MAY'13	Nota Vta N° 832	3,560.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 06-12 MAY'13	Nota Vta N° 832	0.00	3,560.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 22-28 ABR'13	Nota Vta N° 627	4,400.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 22-28 ABR'13	Nota Vta N° 627	0.00	4,400.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 20-26 MAY'13	Nota Vta N° 845	4,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 20-26 MAY'13	Nota Vta N° 845	0.00	4,475.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 20-26 MAY'13	Nota Vta N° 845	0.00	4,475.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 29/04-15/05/13	Nota Vta N° 827	4,875.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 29/04-15/05/13	Nota Vta N° 827	0.00	4,875.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 4-10 MAR'13	Nota Vta N° 784	5,525.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 4-10 MAR'13	Nota Vta N° 784	0.00	5,525.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17 MAR'13	Nota Vta N° 795	5,800.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17 MAR'13	Nota Vta N° 795	0.00	5,800.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 06-12 MAY'13	Nota Vta N° 832	3,560.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 06-12 MAY'13	Nota Vta N° 832	0.00	3,560.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 22-28 ABR'13	Nota Vta N° 627	4,400.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 22-28 ABR'13	Nota Vta N° 627	0.00	4,400.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 20-26 MAY'13	Nota Vta N° 845	4,475.00	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 11-17 MAR'13	Nota Vta N° 795	5,800.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 06-12 MAY'13	Nota Vta N° 832	3,560.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 22-28 ABR'13	Nota Vta N° 627	4,400.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 20-26 MAY'13	Nota Vta N° 845	4,475.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 29/04-15/05/13	Nota Vta N° 827	4,875.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS P/PROCESADOS 4-10 MAR'13	Nota Vta N° 784	5,525.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,540.00
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	143,175.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	143,175.00
				114,540.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 841	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 847	455.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	945.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 841	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 847	0.00	455.00
8.2.4.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 841	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 841	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 847	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 847	0.00	455.00
8.2.5.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 841	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 841	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 847	455.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 847	0.00	455.00
8.2.6.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 847	0.00	455.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 841	490.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 841	0.00	490.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 847	455.00	0.00
8.2.7.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS OPERADOR TRITURADORA LIRIOS	Nota Vta N° 841	490.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

3,780.00

3,780.00

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

4,725.00

3,780.00

Jefatura de Desarrollo Rural

4,725.00

3,780.00

Cargos

\$59,160.00

Abonos

\$59,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105
Folio Sist. N° 4,484
Fecha: 25-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS REPARACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO, CONTROL DE NIVEL DE POZOS DE AGUA POTABLE, CUARTO DE ARMAS DSP.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICOS	Cheque N° 2201	0.00	30,049.70
		1) ACTIVO	0.00	30,049.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO CONDUIT, COPLA, ABRAZADERA Y VALVU	Factura N° 111	664.68	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO CONDUIT, COPLA, ABRAZADERA Y VALVU	Factura N° 111	0.00	664.68
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO	Factura N° 22	1,095.02	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO	Factura N° 22	0.00	1,095.02
GONZALEZ CARDENAS RENE	BALASTRO Y TUBO FLUORECENTE	Factura N° 30	670.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCOS Y BALASTRO	Factura N° 112	9,200.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCOS Y BALASTRO	Factura N° 112	0.00	9,200.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FLOTADOR AUTOMATICO	Factura N° 93	1,260.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FLOTADOR AUTOMATICO	Factura N° 93	0.00	1,260.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	BALASTRO Y TUBO FLUORECENTE	Factura N° 30	0.00	670.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 124	3,900.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 124	0.00	3,900.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 122	5,800.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 122	0.00	5,800.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 123	7,460.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 123	0.00	7,460.00
		2) PASIVO	30,049.70	30,049.70
		--Mvtos Existencias	30,049.70	60,099.40
		-- Mvtos Existencias	30,049.70	60,099.40

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO	Factura N° 22	1,095.02	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	BALASTRO Y TUBO FLUORECENTE	Factura N° 30	670.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,765.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO	Factura N° 22	0.00	1,095.02
GONZALEZ CARDENAS RENE	BALASTRO Y TUBO FLUORECENTE	Factura N° 30	0.00	670.00

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO	Factura N° 22	1,095.02	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO	Factura N° 22	0.00	1,095.02
GONZALEZ CARDENAS RENE	BALASTRO Y TUBO FLUORECENTE	Factura N° 30	670.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	BALASTRO Y TUBO FLUORECENTE	Factura N° 30	0.00	670.00

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	BALASTRO Y TUBO FLUORECENTE	Factura N° 30	0.00	670.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO	Factura N° 22	1,095.02	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO	Factura N° 22	0.00	1,095.02
GONZALEZ CARDENAS RENE	BALASTRO Y TUBO FLUORECENTE	Factura N° 30	670.00	0.00

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO	Factura N° 22	1,095.02	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO	Factura N° 22	0.00	1,095.02
GONZALEZ CARDENAS RENE	BALASTRO Y TUBO FLUORECENTE	Factura N° 30	670.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	BALASTRO Y TUBO FLUORECENTE	Factura N° 30	0.00	670.00

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO FLUORECENTE Y BALASTRO	Factura N° 22	1,095.02	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	BALASTRO Y TUBO FLUORECENTE	Factura N° 30	670.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,060.08	7,060.08
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			8,825.10	7,060.08
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			8,825.10	7,060.08
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO CONDUIT, COPLA, ABRAZADERA Y VALVU	Factura N° 111	664.68	0.00
5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios				
GONZALEZ CARDENAS RENE	FLOTADOR AUTOMATICO	Factura N° 93	1,260.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,924.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO CONDUIT, COPLA, ABRAZADERA Y VALVU	Factura N° 111	0.00	664.68
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	FLOTADOR AUTOMATICO	Factura N° 93	0.00	1,260.00
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO CONDUIT, COPLA, ABRAZADERA Y VALVU	Factura N° 111	664.68	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO CONDUIT, COPLA, ABRAZADERA Y VALVU	Factura N° 111	0.00	664.68
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	FLOTADOR AUTOMATICO	Factura N° 93	1,260.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FLOTADOR AUTOMATICO	Factura N° 93	0.00	1,260.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO CONDUIT, COPLA, ABRAZADERA Y VALVU	Factura N° 111	664.68	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO CONDUIT, COPLA, ABRAZADERA Y VALVU	Factura N° 111	0.00	664.68
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	FLOTADOR AUTOMATICO	Factura N° 93	1,260.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FLOTADOR AUTOMATICO	Factura N° 93	0.00	1,260.00
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO CONDUIT, COPLA, ABRAZADERA Y VALVU	Factura N° 111	664.68	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO CONDUIT, COPLA, ABRAZADERA Y VALVU	Factura N° 111	0.00	664.68
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	FLOTADOR AUTOMATICO	Factura N° 93	1,260.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FLOTADOR AUTOMATICO	Factura N° 93	0.00	1,260.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	TUBO CONDUIT, COPLA, ABRAZADERA Y VALVU	Factura N° 111	664.68	0.00
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	FLOTADOR AUTOMATICO	Factura N° 93	1,260.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,698.72
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC	9,623.40
			Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	9,623.40

Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCOS Y BALASTRO	Factura N° 112	9,200.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 124	3,900.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 122	5,800.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 123	7,460.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,360.00
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	FOCOS Y BALASTRO	Factura N° 112	0.00	9,200.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 124	0.00	3,900.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 122	0.00	5,800.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 123	0.00	7,460.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCOS Y BALASTRO	Factura N° 112	9,200.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCOS Y BALASTRO	Factura N° 112	0.00	9,200.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 124	3,900.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 124	0.00	3,900.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 122	5,800.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 122	0.00	5,800.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 123	7,460.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 123	0.00	7,460.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				

GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCOS Y BALASTRO	Factura N° 112	9,200.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCOS Y BALASTRO	Factura N° 112	0.00	9,200.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 124	3,900.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 124	0.00	3,900.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 122	5,800.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 122	0.00	5,800.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 123	7,460.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 123	0.00	7,460.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCOS Y BALASTRO	Factura N° 112	9,200.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCOS Y BALASTRO	Factura N° 112	0.00	9,200.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 124	3,900.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 124	0.00	3,900.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 122	5,800.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 122	0.00	5,800.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 123	7,460.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 123	0.00	7,460.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	FOCOS Y BALASTRO	Factura N° 112	9,200.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 124	3,900.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX USO RUDO	Factura N° 122	5,800.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT. ELECTRICO	Factura N° 123	7,460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			105,440.00	105,440.00
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			131,800.00	105,440.00
Jefatura de Alumbrado Público			131,800.00	105,440.00

Cargos	\$60,099.40
Abonos	\$60,099.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106
Folio Sist. N° 4,485
Fecha: 25-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, SOLVENTES Y MATERIAL DIVERSO PARA BALIZAMIENTO, INSTITUTO DEL DEPORTE, REGLAMENTOS, TRANSITO PARA SEÑALAMIENTO Y REMOZAMIENTO DE AREAS DIVERSAS.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL DE PINTURA	Cheque N° 2202	0.00	19,708.00
		1) ACTIVO	0.00	19,708.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA EL AUDITORIO MANUEL ENRIO	Factura N° 3034	712.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA EL AUDITORIO MANUEL ENRIO	Factura N° 3034	0.00	712.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MANTTO. DE AULA DE CAPACI	Factura N° 2987	0.00	626.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA MANTTO. DUELA DEL AUDITORIO	Factura N° 3035	220.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA MANTTO. DUELA DEL AUDITORIO	Factura N° 3035	0.00	220.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL ESPACIO FERIA'13	Factura N° 3036	0.00	259.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA HERRERIA EN PLAZA PRINCIPA	Factura N° 3067	7,085.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA HERRERIA EN PLAZA PRINCIPA	Factura N° 3067	0.00	7,085.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BARDAS EN PASO A DESNIVEL	Factura N° 2861	2,260.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BARDAS EN PASO A DESNIVEL	Factura N° 2861	0.00	2,260.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL	Factura N° 3072	185.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL	Factura N° 3072	0.00	185.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BANCAS Y JGOS. INFANTILES P	Factura N° 2895	1,691.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BANCAS Y JGOS. INFANTILES P	Factura N° 2895	0.00	1,691.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS PUENTES PEA	Factura N° 2943	2,780.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS PUENTES PEA	Factura N° 2943	0.00	2,780.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR EL GANADO	Factura N° 2975	1,540.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR EL GANADO	Factura N° 2975	0.00	1,540.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2995	2,350.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL ESPACIO FERIA'13	Factura N° 3036	259.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2995	0.00	2,350.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MANTTO. DE AULA DE CAPACI	Factura N° 2987	626.00	0.00
		2) PASIVO	19,708.00	19,708.00
		--Mvtos Existencias	19,708.00	39,416.00
		-- Mvtos Existencias	19,708.00	39,416.00

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA HERRERIA EN PLAZA PRINCIPA	Factura N° 3067	7,085.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS PUENTES PEA	Factura N° 2943	2,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,865.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA HERRERIA EN PLAZA PRINCIPA	Factura N° 3067	0.00	7,085.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS PUENTES PEA	Factura N° 2943	0.00	2,780.00

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS PUENTES PEA	Factura N° 2943	2,780.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS PUENTES PEA	Factura N° 2943	0.00	2,780.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA HERRERIA EN PLAZA PRINCIPA	Factura N° 3067	7,085.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA HERRERIA EN PLAZA PRINCIPA	Factura N° 3067	0.00	7,085.00

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA HERRERIA EN PLAZA PRINCIPA	Factura N° 3067	7,085.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA HERRERIA EN PLAZA PRINCIPA	Factura N° 3067	0.00	7,085.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS PUENTES PEA	Factura N° 2943	2,780.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS PUENTES PEA	Factura N° 2943	0.00	2,780.00

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA HERRERIA EN PLAZA PRINCIPA	Factura N° 3067	0.00	7,085.00
--------------------------------	---	-----------------	------	----------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS PUENTES PEA	Factura N° 2943	2,780.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS PUENTES PEA	Factura N° 2943	0.00	2,780.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA HERRERIA EN PLAZA PRINCIPA	Factura N° 3067	7,085.00	0.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA HERRERIA EN PLAZA PRINCIPA	Factura N° 3067	7,085.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS PUENTES PEA	Factura N° 2943	2,780.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,460.00	39,460.00
S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO			49,325.00	39,460.00
Coordinación de Balizamiento			49,325.00	39,460.00

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR EL GANADO	Factura N° 2975	1,540.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,540.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR EL GANADO	Factura N° 2975	0.00	1,540.00
--------------------------------	-------------------------------	-----------------	------	----------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR EL GANADO	Factura N° 2975	1,540.00	0.00
--------------------------------	-------------------------------	-----------------	----------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR EL GANADO	Factura N° 2975	0.00	1,540.00
--------------------------------	-------------------------------	-----------------	------	----------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR EL GANADO	Factura N° 2975	1,540.00	0.00
--------------------------------	-------------------------------	-----------------	----------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR EL GANADO	Factura N° 2975	0.00	1,540.00
--------------------------------	-------------------------------	-----------------	------	----------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR EL GANADO	Factura N° 2975	1,540.00	0.00
--------------------------------	-------------------------------	-----------------	----------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR EL GANADO	Factura N° 2975	0.00	1,540.00
--------------------------------	-------------------------------	-----------------	------	----------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MARCAR EL GANADO	Factura N° 2975	1,540.00	0.00
--------------------------------	-------------------------------	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,160.00	6,160.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			7,700.00	6,160.00
--	--	--	----------	----------

Coordinación de Rastro			7,700.00	6,160.00
------------------------	--	--	----------	----------

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2995	2,350.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,350.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2995	0.00	2,350.00
--------------------------------	--	-----------------	------	----------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2995	2,350.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	----------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2995	0.00	2,350.00
--------------------------------	--	-----------------	------	----------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2995	2,350.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	----------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2995	0.00	2,350.00
--------------------------------	--	-----------------	------	----------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2995	2,350.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	----------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2995	0.00	2,350.00
--------------------------------	--	-----------------	------	----------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	MATERIAL PARA PINTAR ESTADIO MUNICIPAL	Factura N° 2995	2,350.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,400.00	9,400.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			11,750.00	9,400.00
---	--	--	-----------	----------

Coordinación del Instituto de Deportes			11,750.00	9,400.00
--	--	--	-----------	----------

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BANCAS Y JGOS. INFANTILES P	Factura N° 2895	1,691.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	----------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BARDAS EN PASO A DESNIVEL	Factura N° 2861	2,260.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,951.00	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BARDAS EN PASO A DESNIVEL	Factura N° 2861	0.00	2,260.00
--------------------------------	--	-----------------	------	----------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BANCAS Y JGOS. INFANTILES P	Factura N° 2895	0.00	1,691.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BARDAS EN PASO A DESNIVEL	Factura N° 2861	2,260.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BARDAS EN PASO A DESNIVEL	Factura N° 2861	0.00	2,260.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BANCAS Y JGOS. INFANTILES P	Factura N° 2895	1,691.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BANCAS Y JGOS. INFANTILES P	Factura N° 2895	0.00	1,691.00
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BARDAS EN PASO A DESNIVEL	Factura N° 2861	2,260.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BARDAS EN PASO A DESNIVEL	Factura N° 2861	0.00	2,260.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BANCAS Y JGOS. INFANTILES P	Factura N° 2895	1,691.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BANCAS Y JGOS. INFANTILES P	Factura N° 2895	0.00	1,691.00
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BARDAS EN PASO A DESNIVEL	Factura N° 2861	2,260.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BARDAS EN PASO A DESNIVEL	Factura N° 2861	0.00	2,260.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BANCAS Y JGOS. INFANTILES P	Factura N° 2895	1,691.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BANCAS Y JGOS. INFANTILES P	Factura N° 2895	0.00	1,691.00
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BARDAS EN PASO A DESNIVEL	Factura N° 2861	2,260.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA BANCAS Y JGOS. INFANTILES P	Factura N° 2895	1,691.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,804.00	15,804.00
PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL			19,755.00	15,804.00
Coordinación General de Planeación Estratégica			19,755.00	15,804.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL ESPACIO FERIA*13	Factura N° 3036	259.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			259.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL ESPACIO FERIA*13	Factura N° 3036	0.00	259.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------	------	--------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL ESPACIO FERIA*13	Factura N° 3036	259.00	0.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL ESPACIO FERIA*13	Factura N° 3036	0.00	259.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------	------	--------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL ESPACIO FERIA*13	Factura N° 3036	259.00	0.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL ESPACIO FERIA*13	Factura N° 3036	0.00	259.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------	------	--------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL ESPACIO FERIA*13	Factura N° 3036	259.00	0.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL ESPACIO FERIA*13	Factura N° 3036	0.00	259.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------	------	--------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL ESPACIO FERIA*13	Factura N° 3036	259.00	0.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,036.00	1,036.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			1,295.00	1,036.00
---	--	--	----------	----------

Hacienda Municipal			1,295.00	1,036.00
---------------------------	--	--	-----------------	-----------------

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA MANTTO. DUELA DEL AUDITORIO	Factura N° 3035	220.00	0.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA EL AUDITORIO MANUEL ENRIO	Factura N° 3034	712.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			932.00	0.00
----------------------------	--	--	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA MANTTO. DUELA DEL AUDITORIO	Factura N° 3035	0.00	220.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------	------	--------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA EL AUDITORIO MANUEL ENRIO	Factura N° 3034	0.00	712.00
--------------------------------	--	-----------------	------	--------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA MANTTO. DUELA DEL AUDITORIO	Factura N° 3035	220.00	0.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA MANTTO. DUELA DEL AUDITORIO	Factura N° 3035	0.00	220.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------	------	--------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA EL AUDITORIO MANUEL ENRIO	Factura N° 3034	712.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	--------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA EL AUDITORIO MANUEL ENRIO	Factura N° 3034	0.00	712.00
--------------------------------	--	-----------------	------	--------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA MANTTO. DUELA DEL AUDITORIO	Factura N° 3035	220.00	0.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA MANTTO. DUELA DEL AUDITORIO	Factura N° 3035	0.00	220.00
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------	------	--------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA EL AUDITORIO MANUEL ENRIO	Factura N° 3034	712.00	0.00
--------------------------------	--	-----------------	--------	------

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA EL AUDITORIO MANUEL ENRIO	Factura N° 3034	0.00	712.00
--------------------------------	--	-----------------	------	--------

8.2.6.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA MANTTO. DUELA DEL AUDITORIO	Factura N° 3035	220.00		0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA MANTTO. DUELA DEL AUDITORIO	Factura N° 3035	0.00		220.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA EL AUDITORIO MANUEL ENRIQ	Factura N° 3034	712.00		0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA EL AUDITORIO MANUEL ENRIQ	Factura N° 3034	0.00		712.00
8.2.7.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA MANTTO. DUELA DEL AUDITORIO	Factura N° 3035	220.00		0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA EL AUDITORIO MANUEL ENRIQ	Factura N° 3034	712.00		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,728.00		3,728.00
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			4,660.00		3,728.00
Jefatura de Educación y Cultura			4,660.00		3,728.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MANTTO. DE AULA DE CAPACI	Factura N° 2987	626.00		0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			626.00		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MANTTO. DE AULA DE CAPACI	Factura N° 2987	0.00		626.00
--------------------------------	--	-----------------	------	--	--------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MANTTO. DE AULA DE CAPACI	Factura N° 2987	626.00		0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MANTTO. DE AULA DE CAPACI	Factura N° 2987	0.00		626.00

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MANTTO. DE AULA DE CAPACI	Factura N° 2987	626.00		0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MANTTO. DE AULA DE CAPACI	Factura N° 2987	0.00		626.00

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MANTTO. DE AULA DE CAPACI	Factura N° 2987	626.00		0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MANTTO. DE AULA DE CAPACI	Factura N° 2987	0.00		626.00

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA PARA MANTTO. DE AULA DE CAPACI	Factura N° 2987	626.00		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,504.00		2,504.00

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	3,130.00		2,504.00
---	----------	--	----------

Jefatura de Protección Civil y Bomberos	3,130.00		2,504.00
---	----------	--	----------

Policía Vial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL	Factura N° 3072	185.00		0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			185.00		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL	Factura N° 3072	0.00		185.00
--------------------------------	--------------------	-----------------	------	--	--------

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL	Factura N° 3072	185.00		0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL	Factura N° 3072	0.00		185.00

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL	Factura N° 3072	185.00		0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL	Factura N° 3072	0.00		185.00

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL	Factura N° 3072	185.00		0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL	Factura N° 3072	0.00		185.00

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

MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PINTURA EN AEROSOL	Factura N° 3072	185.00		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			740.00		740.00

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	925.00		740.00
---	--------	--	--------

Policía Vial	925.00		740.00
--------------	--------	--	--------

Cargos \$39,416.00

Abonos \$39,416.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107
Folio Sist. N° 4,486
Fecha: 25-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS PARA CAMION INTERNACIONAL AP-15 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS	Cheque N° 2203	0.00	9,960.00
		1) ACTIVO	0.00	9,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00143 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS AP-15	Factura N° 15081	0.00	9,960.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS AP-15	Factura N° 15081	9,960.00	0.00
		2) PASIVO	9,960.00	9,960.00
		--Mvtos Existencias	9,960.00	19,920.00
		-- Mvtos Existencias	9,960.00	19,920.00
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACION INSPECCION DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS AP-15	Factura N° 15081	9,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS AP-15	Factura N° 15081	0.00	9,960.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS AP-15	Factura N° 15081	9,960.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS AP-15	Factura N° 15081	0.00	9,960.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS AP-15	Factura N° 15081	9,960.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS AP-15	Factura N° 15081	0.00	9,960.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS AP-15	Factura N° 15081	0.00	9,960.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS AP-15	Factura N° 15081	9,960.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS AP-15	Factura N° 15081	9,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,840.00	39,840.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	49,800.00	39,840.00
		Jefatura de Aseo Público	49,800.00	39,840.00

Cargos	\$19,920.00
Abonos	\$19,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108
Folio Sist. N° 4,487
Fecha: 25-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO MUNICIPAL CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 2205	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	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157391	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157391	0.00	2,500.00
8.2.4.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157391	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157391	0.00	2,500.00
8.2.5.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157391	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157391	0.00	2,500.00
8.2.6.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157391	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157391	0.00	2,500.00
8.2.7.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157391	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-109
Folio Sist. N° 4,488
Fecha: 25-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO MUNICIPAL CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 2206	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158309	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158309	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158309	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158309	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158309	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158309	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158309	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158309	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158309	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-110
Folio Sist. N° 4,489
Fecha: 25-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 PARA OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP Y TRANSITO MUNICIPAL CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 2207	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				
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157403	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)				
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157403	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157403	2,500.00	0.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157403	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157403	2,500.00	0.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157403	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157403	2,500.00	0.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157403	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 157403	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-111
Folio Sist. N° 4,490
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PARTE TRASERA DE CAJA DE VELOCIDADES DE UNIDAD AP-11 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-11	Cheque N° 2214	0.00	5,657.61
		1) ACTIVO	0.00	5,657.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00273 HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-11	Factura N° 3320	5,657.61	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-11	Factura N° 3320	0.00	5,657.61
		2) PASIVO	5,657.61	5,657.61
		--Mvtos Existencias	5,657.61	11,315.22
		-- Mvtos Existencias	5,657.61	11,315.22
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACION INSPECCION DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-11	Factura N° 3320	5,657.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,657.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-11	Factura N° 3320	0.00	5,657.61
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-11	Factura N° 3320	5,657.61	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-11	Factura N° 3320	0.00	5,657.61
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-11	Factura N° 3320	5,657.61	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-11	Factura N° 3320	0.00	5,657.61
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-11	Factura N° 3320	0.00	5,657.61
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-11	Factura N° 3320	5,657.61	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REFACCIONES PARA UNIDAD AP-11	Factura N° 3320	5,657.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,630.44	22,630.44
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	28,288.05	22,630.44
		Jefatura de Aseo Público	28,288.05	22,630.44

Cargos	\$11,315.22
Abonos	\$11,315.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112
Folio Sist. N° 4,491
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CABLE PARA ARREGLO DE ALUMBRADO DEL ESTADIO MUNICIPAL

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE2+1 CAL 6	Cheque N° 2215	0.00	4,299.99
		1) ACTIVO	0.00	4,299.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE2+1 CAL 6	Factura N° 798	4,299.99	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE2+1 CAL 6	Factura N° 798	0.00	4,299.99
		2) PASIVO	4,299.99	4,299.99
		--Mvtos Existencias	4,299.99	8,599.98
		-- Mvtos Existencias	4,299.99	8,599.98
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE2+1 CAL 6	Factura N° 798	4,299.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,299.99	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	CABLE2+1 CAL 6	Factura N° 798	0.00	4,299.99
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE2+1 CAL 6	Factura N° 798	4,299.99	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE2+1 CAL 6	Factura N° 798	0.00	4,299.99
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE2+1 CAL 6	Factura N° 798	4,299.99	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE2+1 CAL 6	Factura N° 798	0.00	4,299.99
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE2+1 CAL 6	Factura N° 798	4,299.99	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE2+1 CAL 6	Factura N° 798	0.00	4,299.99
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE2+1 CAL 6	Factura N° 798	4,299.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,199.96	17,199.96
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	21,499.95	17,199.96
		Coordinación del Instituto de Deportes	21,499.95	17,199.96

Cargos	\$8,599.98
Abonos	\$8,599.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113
Folio Sist. N° 4,492
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA Y ACCESORIOS PARA MAQUINA DE SOLDAR DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	MAT. TALLER DE SOLDADURA	Cheque N° 2216	0.00	6,793.31
		1) ACTIVO	0.00	6,793.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, LENTE PROTECCION, PROTECTOR F	Factura N° 30629	0.00	485.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CALZADO SEGURIDAD	Factura N° 30628	854.97	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CALZADO SEGURIDAD	Factura N° 30628	0.00	854.97
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO Y PINZA PARA TIERRA	Factura N° 30493	540.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO Y PINZA PARA TIERRA	Factura N° 30493	0.00	540.82
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CABLE P/MAQUINA SOLDAR	Factura N° 30493	4,911.58	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CABLE P/MAQUINA SOLDAR	Factura N° 30493	0.00	4,911.58
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, LENTE PROTECCION, PROTECTOR F	Factura N° 30629	485.94	0.00
		2) PASIVO	6,793.31	6,793.31
		--Mvtos Existencias	6,793.31	13,586.62
		-- Mvtos Existencias	6,793.31	13,586.62
Coordinación General de Planeación Estratégica				
PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, LENTE PROTECCION, PROTECTOR F	Factura N° 30629	485.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CALZADO SEGURIDAD	Factura N° 30628	854.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,340.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, LENTE PROTECCION, PROTECTOR F	Factura N° 30629	0.00	485.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CALZADO SEGURIDAD	Factura N° 30628	0.00	854.97
8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, LENTE PROTECCION, PROTECTOR F	Factura N° 30629	485.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, LENTE PROTECCION, PROTECTOR F	Factura N° 30629	0.00	485.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CALZADO SEGURIDAD	Factura N° 30628	854.97	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CALZADO SEGURIDAD	Factura N° 30628	0.00	854.97
8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, LENTE PROTECCION, PROTECTOR F	Factura N° 30629	485.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, LENTE PROTECCION, PROTECTOR F	Factura N° 30629	0.00	485.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CALZADO SEGURIDAD	Factura N° 30628	854.97	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CALZADO SEGURIDAD	Factura N° 30628	0.00	854.97
8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, LENTE PROTECCION, PROTECTOR F	Factura N° 30629	0.00	485.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CALZADO SEGURIDAD	Factura N° 30628	854.97	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CALZADO SEGURIDAD	Factura N° 30628	0.00	854.97
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, LENTE PROTECCION, PROTECTOR F	Factura N° 30629	485.94	0.00
8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	GUANTES, LENTE PROTECCION, PROTECTOR F	Factura N° 30629	485.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CALZADO SEGURIDAD	Factura N° 30628	854.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,363.64	5,363.64
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	6,704.55	5,363.64
		Coordinación General de Planeación Estratégica	6,704.55	5,363.64

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

VELASCO MENDOZA FEDERICO	CABLE P/MAQUINA SOLDAR	Factura N° 30493	4,911.58	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO Y PINZA PARA TIERRA	Factura N° 30493	540.82	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,452.40	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CABLE P/MAQUINA SOLDAR	Factura N° 30493	0.00	4,911.58
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO Y PINZA PARA TIERRA	Factura N° 30493	0.00	540.82
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CABLE P/MAQUINA SOLDAR	Factura N° 30493	4,911.58	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CABLE P/MAQUINA SOLDAR	Factura N° 30493	0.00	4,911.58
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO Y PINZA PARA TIERRA	Factura N° 30493	540.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO Y PINZA PARA TIERRA	Factura N° 30493	0.00	540.82
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CABLE P/MAQUINA SOLDAR	Factura N° 30493	4,911.58	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CABLE P/MAQUINA SOLDAR	Factura N° 30493	0.00	4,911.58
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO Y PINZA PARA TIERRA	Factura N° 30493	540.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO Y PINZA PARA TIERRA	Factura N° 30493	0.00	540.82
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CABLE P/MAQUINA SOLDAR	Factura N° 30493	4,911.58	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CABLE P/MAQUINA SOLDAR	Factura N° 30493	0.00	4,911.58
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO Y PINZA PARA TIERRA	Factura N° 30493	540.82	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO Y PINZA PARA TIERRA	Factura N° 30493	0.00	540.82
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	CABLE P/MAQUINA SOLDAR	Factura N° 30493	4,911.58	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PORTAELECTRODO Y PINZA PARA TIERRA	Factura N° 30493	540.82	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,809.60	21,809.60
AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			27,262.00	21,809.60
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			27,262.00	21,809.60

Cargos	\$13,586.62
Abonos	\$13,586.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114
Folio Sist. N° 4,495
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS DEL GOBI	Cheque N° 2217	0.00	39,811.70
		1) ACTIVO	0.00	39,811.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00036 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC. PTR OFICINAS TRANSITO	Factura N° A35925	0.00	1,389.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POLIN'S, TUBULARES REDONDO	Factura N° A35923	3,750.79	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POLIN'S, TUBULARES REDONDO	Factura N° A35923	0.00	3,750.79
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, CANAL, VIGA, SOLERA	Factura N° A36486	4,115.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, CANAL, VIGA, SOLERA	Factura N° A36486	0.00	4,115.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CASTILLO ARMEX	Factura N° A36483	205.90	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CASTILLO ARMEX	Factura N° A36483	0.00	205.90
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA SOLERA	Factura N° A35939	3,435.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA SOLERA	Factura N° A35939	0.00	3,435.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO, SOLDADURA	Factura N° A36491	1,653.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO, SOLDADURA	Factura N° A36491	0.00	1,653.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGA REFORZAR INST. SIERRA	Factura N° A36634	1,445.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGA REFORZAR INST. SIERRA	Factura N° A36634	0.00	1,445.36
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ESCENARIO 100 DIAS	Factura N° A35608	217.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ESCENARIO 100 DIAS	Factura N° A35608	0.00	217.67
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR ESCENARIO DEL INFORME 100 DIAS	Factura N° A35606	7,809.12	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR ESCENARIO DEL INFORME 100 DIAS	Factura N° A35606	0.00	7,809.12
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESBASTE ESCENARIO DE	Factura N° A35610	159.76	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESBASTE ESCENARIO DE	Factura N° A35610	0.00	159.76
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, DUELA Y SOLERA	Factura N° A35665	3,159.77	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, DUELA Y SOLERA	Factura N° A35665	0.00	3,159.77
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° A37068	87.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° A37068	0.00	87.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DESBASTE	Factura N° A37064	34.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DESBASTE	Factura N° A37064	0.00	34.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DE CORTE	Factura N° A37063	53.10	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DE CORTE	Factura N° A37063	0.00	53.10
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CUADRADO SOLERA	Factura N° A37066	1,560.34	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CUADRADO SOLERA	Factura N° A37066	0.00	1,560.34
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALV.,PTR P/SEÑALAMIENTOS DE VIA	Factura N° A35257	4,502.28	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALV.,PTR P/SEÑALAMIENTOS DE VIA	Factura N° A35257	0.00	4,502.28
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° A35414	115.49	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° A35414	0.00	115.49
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. REDONDO Y SOLERA	Factura N° A35415	6,116.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. REDONDO Y SOLERA	Factura N° A35415	0.00	6,116.23
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC. PTR OFICINAS TRANSITO	Factura N° A35925	1,389.85	0.00
		2) PASIVO	39,811.70	39,811.70
		--Mvtos Existencias	39,811.70	79,623.40
		-- Mvtos Existencias	39,811.70	79,623.40

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV TUBULAR ESCENARIO DEL INFORME 100 DIAS Factura N° A35606 7,809.12 0.00

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV SOLDADURA ESCENARIO 100 DIAS Factura N° A35608 217.67 0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV DISCO DE CORTE Y DESBASTE ESCENARIO DE Factura N° A35610 159.76 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,186.55 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR ESCENARIO DEL INFORME 100 DIAS	Factura N° A35606	0.00	7,809.12
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ESCENARIO 100 DIAS	Factura N° A35608	0.00	217.67
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESBASTE ESCENARIO DE	Factura N° A35610	0.00	159.76
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR ESCENARIO DEL INFORME 100 DIAS	Factura N° A35606	7,809.12	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR ESCENARIO DEL INFORME 100 DIAS	Factura N° A35606	0.00	7,809.12
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ESCENARIO 100 DIAS	Factura N° A35608	217.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ESCENARIO 100 DIAS	Factura N° A35608	0.00	217.67
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESBASTE ESCENARIO DE	Factura N° A35610	159.76	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESBASTE ESCENARIO DE	Factura N° A35610	0.00	159.76
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR ESCENARIO DEL INFORME 100 DIAS	Factura N° A35606	7,809.12	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR ESCENARIO DEL INFORME 100 DIAS	Factura N° A35606	0.00	7,809.12
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESBASTE ESCENARIO DE	Factura N° A35610	159.76	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESBASTE ESCENARIO DE	Factura N° A35610	0.00	159.76
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ESCENARIO 100 DIAS	Factura N° A35608	217.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ESCENARIO 100 DIAS	Factura N° A35608	0.00	217.67
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR ESCENARIO DEL INFORME 100 DIAS	Factura N° A35606	7,809.12	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR ESCENARIO DEL INFORME 100 DIAS	Factura N° A35606	0.00	7,809.12
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ESCENARIO 100 DIAS	Factura N° A35608	217.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ESCENARIO 100 DIAS	Factura N° A35608	0.00	217.67
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESBASTE ESCENARIO DE	Factura N° A35610	159.76	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESBASTE ESCENARIO DE	Factura N° A35610	0.00	159.76
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR ESCENARIO DEL INFORME 100 DIAS	Factura N° A35606	7,809.12	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA ESCENARIO 100 DIAS	Factura N° A35608	217.67	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE Y DESBASTE ESCENARIO DE	Factura N° A35610	159.76	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

32,746.20

32,746.20

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

40,932.75

32,746.20

Coordinación de Giras y Logística

40,932.75

32,746.20

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. REDONDO Y SOLERA	Factura N° A35415	6,116.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGA REFORZAR INST. SIERRA	Factura N° A36634	1,445.36	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° A35414	115.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,677.08
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. REDONDO Y SOLERA	Factura N° A35415	0.00	6,116.23
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGA REFORZAR INST. SIERRA	Factura N° A36634	0.00	1,445.36
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° A35414	0.00	115.49
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGA REFORZAR INST. SIERRA	Factura N° A36634	1,445.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGA REFORZAR INST. SIERRA	Factura N° A36634	0.00	1,445.36
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. REDONDO Y SOLERA	Factura N° A35415	6,116.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. REDONDO Y SOLERA	Factura N° A35415	0.00	6,116.23
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° A35414	0.00	115.49
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° A35414	115.49	0.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGA REFORZAR INST. SIERRA	Factura N° A36634	1,445.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGA REFORZAR INST. SIERRA	Factura N° A36634	0.00	1,445.36
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. REDONDO Y SOLERA	Factura N° A35415	6,116.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. REDONDO Y SOLERA	Factura N° A35415	0.00	6,116.23

8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° A35414	115.49	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° A35414	0.00	115.49
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. REDONDO Y SOLERA	Factura N° A35415	6,116.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. REDONDO Y SOLERA	Factura N° A35415	0.00	6,116.23
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGA REFORZAR INST. SIERRA	Factura N° A36634	1,445.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGA REFORZAR INST. SIERRA	Factura N° A36634	0.00	1,445.36
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° A35414	115.49	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° A35414	0.00	115.49
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA ANTID. REDONDO Y SOLERA	Factura N° A35415	6,116.23	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	VIGA REFORZAR INST. SIERRA	Factura N° A36634	1,445.36	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE CORTE	Factura N° A35414	115.49	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,708.32	30,708.32
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			38,385.40	30,708.32
Coordinación de Rastro			38,385.40	30,708.32

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, DUELA Y SOLERA	Factura N° A35665	3,159.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,159.77
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, DUELA Y SOLERA	Factura N° A35665	0.00	3,159.77
---	-------------------------	-------------------	------	----------

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, DUELA Y SOLERA	Factura N° A35665	0.00	3,159.77
---	-------------------------	-------------------	------	----------

8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, DUELA Y SOLERA	Factura N° A35665	0.00	3,159.77
---	-------------------------	-------------------	------	----------

8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, DUELA Y SOLERA	Factura N° A35665	3,159.77	0.00
---	-------------------------	-------------------	----------	------

8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, DUELA Y SOLERA	Factura N° A35665	3,159.77	0.00
---	-------------------------	-------------------	----------	------

8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, DUELA Y SOLERA	Factura N° A35665	0.00	3,159.77
---	-------------------------	-------------------	------	----------

8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAR, DUELA Y SOLERA	Factura N° A35665	3,159.77	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,639.08	12,639.08

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL			15,798.85	12,639.08
---	--	--	-----------	-----------

Coordinación General de Planeación Estratégica			15,798.85	12,639.08
---	--	--	------------------	------------------

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC. PTR OFICINAS TRANSITO	Factura N° A35925	1,389.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POLIN'S, TUBULARES REDONDO	Factura N° A35923	3,750.79	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, CANAL, VIGA, SOLERA	Factura N° A36486	4,115.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CASTILLO ARMEX	Factura N° A36483	205.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,462.34
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, CANAL, VIGA, SOLERA	Factura N° A36486	0.00	4,115.80
---	-----------------------------	-------------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CASTILLO ARMEX	Factura N° A36483	0.00	205.90
---	----------------	-------------------	------	--------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC. PTR OFICINAS TRANSITO	Factura N° A35925	0.00	1,389.85
---	------------------------------------	-------------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POLIN'S, TUBULARES REDONDO	Factura N° A35923	0.00	3,750.79
---	----------------------------	-------------------	------	----------

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC. PTR OFICINAS TRANSITO	Factura N° A35925	1,389.85	0.00
---	------------------------------------	-------------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC. PTR OFICINAS TRANSITO	Factura N° A35925	0.00	1,389.85
---	------------------------------------	-------------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POLIN'S, TUBULARES REDONDO	Factura N° A35923	3,750.79	0.00
---	----------------------------	-------------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CASTILLO ARMEX	Factura N° A36483	0.00	205.90
---	----------------	-------------------	------	--------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POLIN'S, TUBULARES REDONDO	Factura N° A35923	0.00	3,750.79
---	----------------------------	-------------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, CANAL, VIGA, SOLERA	Factura N° A36486	4,115.80	0.00
---	-----------------------------	-------------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, CANAL, VIGA, SOLERA	Factura N° A36486	0.00	4,115.80
---	-----------------------------	-------------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CASTILLO ARMEX	Factura N° A36483	205.90	0.00
---	----------------	-------------------	--------	------

8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC. PTR OFICINAS TRANSITO	Factura N° A35925	1,389.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC. PTR OFICINAS TRANSITO	Factura N° A35925	0.00	1,389.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POLIN'S, TUBULARES REDONDO	Factura N° A35923	3,750.79	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POLIN'S, TUBULARES REDONDO	Factura N° A35923	0.00	3,750.79
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, CANAL, VIGA, SOLERA	Factura N° A36486	4,115.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, CANAL, VIGA, SOLERA	Factura N° A36486	0.00	4,115.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CASTILLO ARMEX	Factura N° A36483	205.90	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CASTILLO ARMEX	Factura N° A36483	0.00	205.90
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CASTILLO ARMEX	Factura N° A36483	0.00	205.90
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC. PTR OFICINAS TRANSITO	Factura N° A35925	1,389.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC. PTR OFICINAS TRANSITO	Factura N° A35925	0.00	1,389.85
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POLIN'S, TUBULARES REDONDO	Factura N° A35923	3,750.79	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POLIN'S, TUBULARES REDONDO	Factura N° A35923	0.00	3,750.79
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, CANAL, VIGA, SOLERA	Factura N° A36486	4,115.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, CANAL, VIGA, SOLERA	Factura N° A36486	0.00	4,115.80
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CASTILLO ARMEX	Factura N° A36483	205.90	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALAMBRE REC. PTR OFICINAS TRANSITO	Factura N° A35925	1,389.85	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POLIN'S, TUBULARES REDONDO	Factura N° A35923	3,750.79	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, CANAL, VIGA, SOLERA	Factura N° A36486	4,115.80	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CASTILLO ARMEX	Factura N° A36483	205.90	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,849.36
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	47,311.70
			Dirección de Obras Públicas	47,311.70

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA SOLERA	Factura N° A35939	3,435.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO, SOLDADURA	Factura N° A36491	1,653.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,088.78

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA SOLERA	Factura N° A35939	0.00	3,435.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO, SOLDADURA	Factura N° A36491	0.00	1,653.35

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA SOLERA	Factura N° A35939	3,435.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA SOLERA	Factura N° A35939	0.00	3,435.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO, SOLDADURA	Factura N° A36491	1,653.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO, SOLDADURA	Factura N° A36491	0.00	1,653.35

8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA SOLERA	Factura N° A35939	3,435.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA SOLERA	Factura N° A35939	0.00	3,435.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO, SOLDADURA	Factura N° A36491	1,653.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO, SOLDADURA	Factura N° A36491	0.00	1,653.35

8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA SOLERA	Factura N° A35939	0.00	3,435.43
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO, SOLDADURA	Factura N° A36491	1,653.35	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO, SOLDADURA	Factura N° A36491	0.00	1,653.35
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA SOLERA	Factura N° A35939	3,435.43	0.00

8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	ANGULO, LAMINA SOLERA	Factura N° A35939	3,435.43	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBO NEGRO, SOLDADURA	Factura N° A36491	1,653.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,355.12

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC 25,443.90 20,355.12

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 25,443.90 20,355.12

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CUADRADO SOLERA	Factura N° A37066	1,560.34	0.00
5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° A37068	87.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DESBASTE	Factura N° A37064	34.39	0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DE CORTE	Factura N° A37063	53.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,734.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CUADRADO SOLERA	Factura N° A37066	0.00	1,560.34
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° A37068	0.00	87.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DESBASTE	Factura N° A37064	0.00	34.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DE CORTE	Factura N° A37063	0.00	53.10
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CUADRADO SOLERA	Factura N° A37066	1,560.34	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CUADRADO SOLERA	Factura N° A37066	0.00	1,560.34
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DE CORTE	Factura N° A37063	53.10	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DE CORTE	Factura N° A37063	0.00	53.10
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° A37068	87.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° A37068	0.00	87.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DESBASTE	Factura N° A37064	34.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DESBASTE	Factura N° A37064	0.00	34.39
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CUADRADO SOLERA	Factura N° A37066	1,560.34	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CUADRADO SOLERA	Factura N° A37066	0.00	1,560.34
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° A37068	87.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° A37068	0.00	87.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DESBASTE	Factura N° A37064	34.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DESBASTE	Factura N° A37064	0.00	34.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DE CORTE	Factura N° A37063	53.10	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DE CORTE	Factura N° A37063	0.00	53.10
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CUADRADO SOLERA	Factura N° A37066	1,560.34	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CUADRADO SOLERA	Factura N° A37066	0.00	1,560.34
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° A37068	87.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° A37068	0.00	87.07
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DESBASTE	Factura N° A37064	34.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DESBASTE	Factura N° A37064	0.00	34.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DE CORTE	Factura N° A37063	53.10	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DE CORTE	Factura N° A37063	0.00	53.10
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	CUADRADO SOLERA	Factura N° A37066	1,560.34	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	SOLDADURA	Factura N° A37068	87.07	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DESBASTE	Factura N° A37064	34.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	DISCO DE DE CORTE	Factura N° A37063	53.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,939.60	6,939.60
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			8,674.50	6,939.60
Jefatura de Educación y Cultura			8,674.50	6,939.60

Policia Vial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALV.,PTR P/SEÑALAMIENTOS DE VIA	Factura N° A35257	4,502.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,502.28	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALV.,PTR P/SEÑALAMIENTOS DE VIA	Factura N° A35257	0.00	4,502.28
---	---	-------------------	------	----------

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALV.,PTR P/SEÑALAMIENTOS DE VIA	Factura N° A35257	4,502.28	0.00
---	---	-------------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALV.,PTR P/SEÑALAMIENTOS DE VIA	Factura N° A35257	0.00	4,502.28
---	---	-------------------	------	----------

8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALV.,PTR P/SEÑALAMIENTOS DE VIA	Factura N° A35257	4,502.28	0.00
---	---	-------------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALV.,PTR P/SEÑALAMIENTOS DE VIA	Factura N° A35257	0.00	4,502.28
---	---	-------------------	------	----------

8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALV.,PTR P/SEÑALAMIENTOS DE VIA	Factura N° A35257	4,502.28	0.00
---	---	-------------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	LAMINA GALV.,PTR P/SEÑALAMIENTOS DE VIA	Factura N° A35257	0.00	4,502.28
---	---	-------------------	------	----------

8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

18,009.12

18,009.12

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

22,511.40

18,009.12

Policia Vial

22,511.40

18,009.12

Cargos

\$79,623.40

Abonos

\$79,623.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115
Folio Sist. N° 4,504
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL, MATERIAL PARA ASEO PUBLICO, MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MATERIAL DIVERSO PARA DISTINTOS TRABAJ	Cheque N° 2218	0.00	32,269.00
		1) ACTIVO	0.00	32,269.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00046 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS SOLDADURA	Factura N° 4258	800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS SOLDADURA	Factura N° 4258	0.00	800.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 3 TON. CEMENTO	Factura N° 4179	7,200.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 3 TON. CEMENTO	Factura N° 4179	0.00	7,200.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4116	4,800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENR	Factura N° 5076	0.00	125.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 5077	60.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 5077	0.00	60.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MANTERIAL PARA ACONDICIONAR OFICINAS T	Factura N° 5091	1,873.40	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MANTERIAL PARA ACONDICIONAR OFICINAS T	Factura N° 5091	0.00	1,873.40
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE CAL14	Factura N° 5093	433.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE CAL14	Factura N° 5093	0.00	433.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BLANCO ESP. Y SELLADOR	Factura N° 5074	410.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BLANCO ESP. Y SELLADOR	Factura N° 5074	0.00	410.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BCO. YESO	Factura N° 5079	239.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BCO. YESO	Factura N° 5079	0.00	239.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 5075	338.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 5075	0.00	338.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS DISCOS DE CORTE	Factura N° 4259	200.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BOTAS PARA TRABAJO	Factura N° 5092	0.00	1,590.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5083	471.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4116	0.00	4,800.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4247	4,800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4247	0.00	4,800.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS ARENA	Factura N° 4248	3,085.60	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS ARENA	Factura N° 4248	0.00	3,085.60
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4278	4,800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4278	0.00	4,800.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5083	0.00	471.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5084	354.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5084	0.00	354.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENR	Factura N° 5076	125.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESCOBAS DE ARAÑA	Factura N° 5082	690.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESCOBAS DE ARAÑA	Factura N° 5082	0.00	690.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BOTAS PARA TRABAJO	Factura N° 5092	1,590.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS DISCOS DE CORTE	Factura N° 4259	0.00	200.00
		2) PASIVO	32,269.00	32,269.00
		--Mvtos Existencias	32,269.00	64,538.00
		-- Mvtos Existencias	32,269.00	64,538.00

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS CEMENTO BCO. YESO Factura N° 5079 239.00 0.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS BLANCO ESP. Y SELLADOR Factura N° 5074 410.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 649.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BCO. YESO	Factura N° 5079	0.00	239.00	
8.2.2.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BLANCO ESP. Y SELLADOR	Factura N° 5074	0.00	410.00	
8.2.4.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BCO. YESO	Factura N° 5079	239.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BCO. YESO	Factura N° 5079	0.00	239.00	
8.2.4.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BLANCO ESP. Y SELLADOR	Factura N° 5074	410.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BLANCO ESP. Y SELLADOR	Factura N° 5074	0.00	410.00	
8.2.5.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BCO. YESO	Factura N° 5079	239.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BCO. YESO	Factura N° 5079	0.00	239.00	
8.2.5.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BLANCO ESP. Y SELLADOR	Factura N° 5074	410.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BLANCO ESP. Y SELLADOR	Factura N° 5074	0.00	410.00	
8.2.6.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BCO. YESO	Factura N° 5079	0.00	239.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BCO. YESO	Factura N° 5079	239.00	0.00	
8.2.6.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BLANCO ESP. Y SELLADOR	Factura N° 5074	410.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BLANCO ESP. Y SELLADOR	Factura N° 5074	0.00	410.00	
8.2.7.0.0-242-101-00001	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO BCO. YESO	Factura N° 5079	239.00	0.00	
8.2.7.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BLANCO ESP. Y SELLADOR	Factura N° 5074	410.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,596.00	2,596.00
			S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	3,245.00	2,596.00
			Coordinación de Balizamiento	3,245.00	2,596.00

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BOTAS PARA TRABAJO	Factura N° 5092	1,590.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,590.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BOTAS PARA TRABAJO	Factura N° 5092	0.00	1,590.00	
-------------------------------	--------------------	-----------------	------	----------	--

8.2.4.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BOTAS PARA TRABAJO	Factura N° 5092	1,590.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BOTAS PARA TRABAJO	Factura N° 5092	0.00	1,590.00	

8.2.5.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BOTAS PARA TRABAJO	Factura N° 5092	1,590.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BOTAS PARA TRABAJO	Factura N° 5092	0.00	1,590.00	

8.2.6.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BOTAS PARA TRABAJO	Factura N° 5092	1,590.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BOTAS PARA TRABAJO	Factura N° 5092	0.00	1,590.00	

8.2.7.0.0-272-101-00001 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	BOTAS PARA TRABAJO	Factura N° 5092	1,590.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,360.00	6,360.00

RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION 7,950.00 6,360.00

Coordinación de Cementerios 7,950.00 6,360.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 3 TON. CEMENTO	Factura N° 4179	7,200.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4116	4,800.00	0.00	

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 5075	338.00	0.00	
-------------------------------	------------------	-----------------	--------	------	--

5.1.2.9.0-291-101-00001 Herramientas menores

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS DISCOS DE CORTE	Factura N° 4259	200.00	0.00	
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS SOLDADURA	Factura N° 4258	800.00	0.00	

5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MANTERIAL PARA ACONDICIONAR OFICINAS T	Factura N° 5091	1,873.40	0.00	
-------------------------------	--	-----------------	----------	------	--

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,211.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4116	0.00	4,800.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 3 TON. CEMENTO	Factura N° 4179	0.00	7,200.00
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 5075	0.00	338.00
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS SOLDADURA	Factura N° 4258	0.00	800.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS DISCOS DE CORTE	Factura N° 4259	0.00	200.00
8.2.2.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MANTERIAL PARA ACONDICIONAR OFICINAS T	Factura N° 5091	0.00	1,873.40
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4116	4,800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 3 TON. CEMENTO	Factura N° 4179	7,200.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 3 TON. CEMENTO	Factura N° 4179	0.00	7,200.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4116	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 5075	338.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 5075	0.00	338.00
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS DISCOS DE CORTE	Factura N° 4259	200.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS DISCOS DE CORTE	Factura N° 4259	0.00	200.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS SOLDADURA	Factura N° 4258	800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS SOLDADURA	Factura N° 4258	0.00	800.00
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MANTERIAL PARA ACONDICIONAR OFICINAS T	Factura N° 5091	1,873.40	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MANTERIAL PARA ACONDICIONAR OFICINAS T	Factura N° 5091	0.00	1,873.40
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4116	4,800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4116	0.00	4,800.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 3 TON. CEMENTO	Factura N° 4179	7,200.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 3 TON. CEMENTO	Factura N° 4179	0.00	7,200.00
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 5075	0.00	338.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 5075	338.00	0.00
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS DISCOS DE CORTE	Factura N° 4259	200.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS DISCOS DE CORTE	Factura N° 4259	0.00	200.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS SOLDADURA	Factura N° 4258	800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS SOLDADURA	Factura N° 4258	0.00	800.00
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MANTERIAL PARA ACONDICIONAR OFICINAS T	Factura N° 5091	1,873.40	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MANTERIAL PARA ACONDICIONAR OFICINAS T	Factura N° 5091	0.00	1,873.40
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 3 TON. CEMENTO	Factura N° 4179	7,200.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 3 TON. CEMENTO	Factura N° 4179	0.00	7,200.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4116	4,800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4116	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 5075	338.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 5075	0.00	338.00
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS SOLDADURA	Factura N° 4258	800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS SOLDADURA	Factura N° 4258	0.00	800.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS DISCOS DE CORTE	Factura N° 4259	200.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS DISCOS DE CORTE	Factura N° 4259	0.00	200.00
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MANTERIAL PARA ACONDICIONAR OFICINAS T	Factura N° 5091	1,873.40	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MANTERIAL PARA ACONDICIONAR OFICINAS T	Factura N° 5091	0.00	1,873.40
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 3 TON. CEMENTO	Factura N° 4179	7,200.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4116	4,800.00	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ALAMBRE RECOCIDO	Factura N° 5075	338.00	0.00
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS DISCOS DE CORTE	Factura N° 4259	200.00	0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS SOLDADURA	Factura N° 4258	800.00	0.00
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	MANTERIAL PARA ACONDICIONAR OFICINAS T	Factura N° 5091	1,873.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,845.60	60,845.60
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		76,057.00	60,845.60
Dirección de Obras Públicas			76,057.00	60,845.60
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS ARENA	Factura N° 4248	3,085.60	0.00
5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4247	4,800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4278	4,800.00	0.00
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE CAL14	Factura N° 5093	433.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,118.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS ARENA	Factura N° 4248	0.00	3,085.60
8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4278	0.00	4,800.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4247	0.00	4,800.00
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE CAL14	Factura N° 5093	0.00	433.00
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS ARENA	Factura N° 4248	3,085.60	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS ARENA	Factura N° 4248	0.00	3,085.60
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4278	4,800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4278	0.00	4,800.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4247	4,800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4247	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE CAL14	Factura N° 5093	433.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE CAL14	Factura N° 5093	0.00	433.00
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS ARENA	Factura N° 4248	3,085.60	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS ARENA	Factura N° 4248	0.00	3,085.60
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4278	4,800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4278	0.00	4,800.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4247	4,800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4247	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE CAL14	Factura N° 5093	433.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE CAL14	Factura N° 5093	0.00	433.00
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS ARENA	Factura N° 4248	3,085.60	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS ARENA	Factura N° 4248	0.00	3,085.60
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4247	4,800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4247	0.00	4,800.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4278	4,800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4278	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE CAL14	Factura N° 5093	433.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE CAL14	Factura N° 5093	0.00	433.00
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS ARENA	Factura N° 4248	3,085.60	0.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4247	4,800.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ADEFAS 2 TON. CEMENTO	Factura N° 4278	4,800.00	0.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE CAL14	Factura N° 5093	433.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,474.40	52,474.40

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

65,593.00

52,474.40

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-216-101-00001 Material de limpieza

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESCOBAS DE ARAÑA	Factura N° 5082	690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	690.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESCOBAS DE ARAÑA	Factura N° 5082	0.00	690.00
-------------------------------	------------------	-----------------	------	--------

8.2.4.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESCOBAS DE ARAÑA	Factura N° 5082	690.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESCOBAS DE ARAÑA	Factura N° 5082	0.00	690.00

8.2.5.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESCOBAS DE ARAÑA	Factura N° 5082	690.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESCOBAS DE ARAÑA	Factura N° 5082	0.00	690.00

8.2.6.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESCOBAS DE ARAÑA	Factura N° 5082	690.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESCOBAS DE ARAÑA	Factura N° 5082	0.00	690.00

8.2.7.0.0-216-101-00001 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	ESCOBAS DE ARAÑA	Factura N° 5082	690.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,760.00	2,760.00

VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

3,450.00

2,760.00

Jefatura de Aseo Público

3,450.00

2,760.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5084	354.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENR	Factura N° 5076	125.00	0.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5083	471.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 5077	60.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,010.00	0.00
--	--	----------------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5084	0.00	354.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENR	Factura N° 5076	0.00	125.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5083	0.00	471.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 5077	0.00	60.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5084	354.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5084	0.00	354.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENR	Factura N° 5076	125.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENR	Factura N° 5076	0.00	125.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5083	471.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5083	0.00	471.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 5077	60.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 5077	0.00	60.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5084	354.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5084	0.00	354.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENR	Factura N° 5076	125.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENR	Factura N° 5076	0.00	125.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5083	471.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5083	0.00	471.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 5077	60.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 5077	0.00	60.00

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

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5084	354.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5084	0.00	354.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENR	Factura N° 5076	125.00	0.00

AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENR	Factura N° 5076	0.00	125.00
8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5083	471.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5083	0.00	471.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 5077	60.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 5077	0.00	60.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENR	Factura N° 5076	125.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CEMENTO MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5084	354.00	0.00
8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CAL MANTTO. BIBLIOTECA PUBLICA	Factura N° 5083	471.00	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	YESO MANTTO. AUDITORIO MANUEL ENRIQUE	Factura N° 5077	60.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,040.00	4,040.00
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			5,050.00	4,040.00
Jefatura de Educación y Cultura			5,050.00	4,040.00

Cargos	\$64,538.00
--------	-------------

Abonos	\$64,538.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116
Folio Sist. N° 4,509
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CAPSULAS IND. VERDE NACIONAL CAL. 22 PARA SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL

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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND. VERDE NACIONAL	Cheque N° 2220	0.00	3,248.00
		1) ACTIVO	0.00	3,248.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND. VERDE NACIONAL	Factura N° 717	3,248.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND. VERDE NACIONAL	Factura N° 717	0.00	3,248.00
		2) PASIVO	3,248.00	3,248.00
		--Mvtos Existencias	3,248.00	6,496.00
		-- Mvtos Existencias	3,248.00	6,496.00
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				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND. VERDE NACIONAL	Factura N° 717	3,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,248.00	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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND. VERDE NACIONAL	Factura N° 717	0.00	3,248.00
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND. VERDE NACIONAL	Factura N° 717	3,248.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND. VERDE NACIONAL	Factura N° 717	0.00	3,248.00
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND. VERDE NACIONAL	Factura N° 717	0.00	3,248.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND. VERDE NACIONAL	Factura N° 717	3,248.00	0.00
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND. VERDE NACIONAL	Factura N° 717	3,248.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND. VERDE NACIONAL	Factura N° 717	0.00	3,248.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULAS IND. VERDE NACIONAL	Factura N° 717	3,248.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,992.00	12,992.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	16,240.00	12,992.00
		Coordinación de Rastro	16,240.00	12,992.00

Cargos	\$6,496.00
Abonos	\$6,496.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117
 Folio Sist. N° 4,510
 Fecha: 28-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

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)				
MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	CUOTA SINDICAL	Cheque N° 2221	0.00	11,211.48
		1) ACTIVO	0.00	11,211.48
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° 158303	11,211.48	0.00
		2) PASIVO	11,211.48	0.00
		--Mvtos Existencias	11,211.48	11,211.48
		-- Mvtos Existencias	11,211.48	11,211.48

Cargos	\$11,211.48
Abonos	\$11,211.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118
Folio Sist. N° 4,511
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RESTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DEL SUBSIDIO	Cheque N° 2222	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 DEL SUBSIDIO	Nota Vta N° 13645	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 DEL SUBSIDIO	Nota Vta N° 13645	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 DEL SUBSIDIO	Nota Vta N° 13645	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DEL SUBSIDIO	Nota Vta N° 13645	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 DEL SUBSIDIO	Nota Vta N° 13645	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DEL SUBSIDIO	Nota Vta N° 13645	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 DEL SUBSIDIO	Nota Vta N° 13645	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DEL SUBSIDIO	Nota Vta N° 13645	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 DEL SUBSIDIO	Nota Vta N° 13645	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-119
Folio Sist. N° 4,512
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2013

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)				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEI	AYUDANTE ALBAÑIL	Cheque N° 2223	0.00	999.96
		1) ACTIVO	0.00	999.96
		--Mvtos Existencias	0.00	999.96
		-- Mvtos Existencias	0.00	999.96
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				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEI	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 158289	999.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	999.96	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)				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEI	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 158289	0.00	999.96
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEI	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 158289	999.96	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEI	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 158289	0.00	999.96
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEI	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 158289	999.96	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEI	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 158289	0.00	999.96
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEI	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 158289	999.96	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEI	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 158289	0.00	999.96
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAEI	AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 158289	999.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,999.84	3,999.84
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	4,999.80	3,999.84
		Dirección de Obras Públicas	4,999.80	3,999.84

Cargos \$999.96

Abonos \$999.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120
Folio Sist. N° 4,515
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR GASTOS EN ELABORACION DE CANASTAS CON DULCES MEXICANOS CON MOTIVO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE CONFEDERACION Y EL ALCALDE DE MELROSE PARK ILLINOIS EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2013.

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)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS ELAB. CANASTAS DULCES MEXICANOS	Cheque N° 2224	0.00	1,091.00
		1) ACTIVO	0.00	1,091.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,091.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,091.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS ELAB. CANASTAS DULCES MEXICANOS	Orden Pago N° 158296	1,091.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,091.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS ELAB. CANASTAS DULCES MEXICANOS	Orden Pago N° 158296	0.00	1,091.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS ELAB. CANASTAS DULCES MEXICANOS	Orden Pago N° 158296	1,091.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS ELAB. CANASTAS DULCES MEXICANOS	Orden Pago N° 158296	0.00	1,091.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS ELAB. CANASTAS DULCES MEXICANOS	Orden Pago N° 158296	1,091.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS ELAB. CANASTAS DULCES MEXICANOS	Orden Pago N° 158296	0.00	1,091.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS ELAB. CANASTAS DULCES MEXICANOS	Orden Pago N° 158296	1,091.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS ELAB. CANASTAS DULCES MEXICANOS	Orden Pago N° 158296	0.00	1,091.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS ELAB. CANASTAS DULCES MEXICANOS	Orden Pago N° 158296	1,091.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,364.00	4,364.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	5,455.00	4,364.00
		Presidencia Municipal	5,455.00	4,364.00

Cargos \$1,091.00

Abonos \$1,091.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121
Folio Sist. N° 4,518
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ONA. DE OCTUBRE DEL 2013.

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)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 2225	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158310	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158310	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158310	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158310	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158310	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158310	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158310	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158310	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158310	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-122
Folio Sist. N° 4,520
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ONA. DE OCTUBRE DEL 2013.

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)				
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 2227	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				
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158311	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)				
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158311	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158311	0.00	2,500.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158311	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158311	2,500.00	0.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158311	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158311	2,500.00	0.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158311	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 158311	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-123
Folio Sist. N° 4,521
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013

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)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR EN MODULO IJCF	Cheque N° 2228	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 EN MODULO IJCF	Orden Pago N° 158284	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 EN MODULO IJCF	Orden Pago N° 158284	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 EN MODULO IJCF	Orden Pago N° 158284	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR EN MODULO IJCF	Orden Pago N° 158284	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 EN MODULO IJCF	Orden Pago N° 158284	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR EN MODULO IJCF	Orden Pago N° 158284	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 EN MODULO IJCF	Orden Pago N° 158284	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR EN MODULO IJCF	Orden Pago N° 158284	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 EN MODULO IJCF	Orden Pago N° 158284	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-124
Folio Sist. N° 4,522
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE OCTUBRE 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)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE Z	Cheque N° 2229	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,250.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,250.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE Z	Factura N° 158291	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 EN LA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE Z	Factura N° 158291	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 EN LA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE Z	Factura N° 158291	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE Z	Factura N° 158291	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 EN LA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE Z	Factura N° 158291	0.00	1,250.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE Z	Factura N° 158291	1,250.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE Z	Factura N° 158291	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE Z	Factura N° 158291	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 EN LA BIBLIOTECA SAN MARTIN DE Z	Factura N° 158291	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	6,250.00	5,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	6,250.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125
Folio Sist. N° 4,523
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN PARTE ALTA DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 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)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Cheque N° 2230	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 AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158282	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 AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158282	0.00	500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158282	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158282	0.00	500.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158282	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158282	0.00	500.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158282	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158282	0.00	500.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA AL RELOJ PRESIDENCIA	Orden Pago N° 158282	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-126
Folio Sist. N° 4,524
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Cheque N° 2232	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158273	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158273	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158273	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158273	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158273	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158273	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. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158273	0.00	2,000.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158273	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158273	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-127
Folio Sist. N° 4,525
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Cheque N° 2241	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158294	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158294	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158294	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158294	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158294	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158294	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158294	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158294	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 158294	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-128
Folio Sist. N° 4,526
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL.PASO DE LA COMUNIDAD	Cheque N° 2242	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.PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 157426	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL.PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 157426	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL.PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 157426	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL.PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 157426	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL.PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 157426	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL.PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 157426	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL.PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 157426	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL.PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 157426	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL.PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 157426	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-129
Folio Sist. N° 4,527
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL.SAN JUAN CHICO	Cheque N° 2243	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL.SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158275	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL.SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158275	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL.SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158275	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL.SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158275	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL.SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158275	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL.SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158275	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL.SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158275	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL.SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158275	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL.SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 158275	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-130
Folio Sist. N° 4,528
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

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

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)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL.SANTA CLARA DE ZULA	Cheque N° 2244	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL.SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158274	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL.SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158274	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL.SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158274	0.00	2,000.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL.SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158274	2,000.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL.SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158274	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL.SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158274	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL.SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158274	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL.SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158274	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL.SANTA CLARA DE ZULA	Orden Pago N° 158274	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-131
Folio Sist. N° 4,529
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 262

Cuenta	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. FUERTE	Cheque N° 2245	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. FUERTE	Orden Pago N° 158293	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. FUERTE	Orden Pago N° 158293	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. FUERTE	Orden Pago N° 158293	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 158293	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. FUERTE	Orden Pago N° 158293	0.00	2,000.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 158293	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 158293	0.00	2,000.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 158293	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 158293	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-132
Folio Sist. N° 4,530
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Cheque N° 2246	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157433	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157433	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157433	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157433	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157433	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157433	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157433	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157433	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 157433	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-133
Folio Sist. N° 4,531
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 264

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. LA PALMA	Cheque N° 2247	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 157431	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 157431	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 157431	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 157431	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 157431	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 157431	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 157431	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 157431	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 157431	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-134
Folio Sist. N° 4,532
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Cheque N° 2248	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 157430	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 157430	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 157430	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 157430	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 157430	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 157430	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 157430	0.00	2,000.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 157430	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 157430	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-135
Folio Sist. N° 4,533
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Cheque N° 2249	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. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157429	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. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157429	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157429	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157429	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157429	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157429	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157429	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157429	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 157429	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-136
Folio Sist. N° 4,534
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. EN RANCHO VIEJO	Cheque N° 2251	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° 157427	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° 157427	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° 157427	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. EN RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 157427	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° 157427	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. EN RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 157427	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° 157427	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. EN RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 157427	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° 157427	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-137
Folio Sist. N° 4,535
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Cheque N° 2252	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 157424	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 157424	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 157424	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 157424	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 157424	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 157424	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 157424	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 157424	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 157424	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-138
Folio Sist. N° 4,536
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Cheque N° 2231	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	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158290	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	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158290	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	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158290	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158290	2,241.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158290	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158290	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	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158290	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158290	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	RECUADOR IMPTOS. HACIENDA MPAL.	Orden Pago N° 158290	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-139
Folio Sist. N° 4,537
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 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)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Cheque N° 2233	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° 158286	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° 158286	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° 158286	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158286	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° 158286	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158286	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° 158286	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N° 158286	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° 158286	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-140
Folio Sist. N° 4,538
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Cheque N° 2234	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° 158285	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° 158285	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° 158285	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158285	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° 158285	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158285	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° 158285	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 158285	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° 158285	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-141
Folio Sist. N° 4,539
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Cheque N° 2235	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	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158283	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158283	0.00	300.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158283	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158283	0.00	300.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158283	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158283	0.00	300.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158283	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158283	0.00	300.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	JARDINERIA EN EL PEDREGAL	Orden Pago N° 158283	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-142
Folio Sist. N° 4,540
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DE SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 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)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERIA EN PARQUES SOLIDARIDAD Y ARB	Cheque N° 2236	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	JARDINERIA EN PARQUES SOLIDARIDAD Y ARB	Orden Pago N° 158281	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	JARDINERIA EN PARQUES SOLIDARIDAD Y ARB	Orden Pago N° 158281	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	JARDINERIA EN PARQUES SOLIDARIDAD Y ARB	Orden Pago N° 158281	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERIA EN PARQUES SOLIDARIDAD Y ARB	Orden Pago N° 158281	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	JARDINERIA EN PARQUES SOLIDARIDAD Y ARB	Orden Pago N° 158281	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERIA EN PARQUES SOLIDARIDAD Y ARB	Orden Pago N° 158281	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	JARDINERIA EN PARQUES SOLIDARIDAD Y ARB	Orden Pago N° 158281	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERIA EN PARQUES SOLIDARIDAD Y ARB	Orden Pago N° 158281	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	JARDINERIA EN PARQUES SOLIDARIDAD Y ARB	Orden Pago N° 158281	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-143
Folio Sist. N° 4,541
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2013.

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/Tesorería)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVE	Cheque N° 2237	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				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.3-613-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVE	Factura N° 158280	1,500.00	0.00
		1) ACTIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-613-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVE	Factura N° 158280	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-613-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVE	Factura N° 158280	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVE	Factura N° 158280	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-613-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVE	Factura N° 158280	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVE	Factura N° 158280	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-613-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVE	Factura N° 158280	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVE	Factura N° 158280	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-613-101-00001 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERVICIO BOMBEO CARCAMO PASO A DESNIVE	Factura N° 158280	1,500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,000.00	6,000.00
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		7,500.00	6,000.00
	Dirección de Obras Públicas		7,500.00	6,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 4,542
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Cheque N° 2238	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,600.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,600.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158279	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158279	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158279	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158279	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158279	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158279	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158279	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158279	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 158279	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-145
Folio Sist. N° 4,543
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ONA. DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Cheque N° 2239	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° 158278	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° 158278	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° 158278	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 158278	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° 158278	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 158278	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° 158278	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 158278	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° 158278	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° 4,544
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DE EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA LABOR VIEJA
CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 277

Cuenta	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. LA LABOR VIEJA	Cheque N° 2240	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. LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158292	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. LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158292	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. LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158292	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158292	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. LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158292	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158292	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. LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158292	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SUMINISTRO AGUA POT. LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158292	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. LA LABOR VIEJA	Orden Pago N° 158292	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-147
Folio Sist. N° 4,545
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE 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)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 2253	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° 158277	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° 158277	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° 158277	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 158277	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 158277	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 158277	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° 158277	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 158277	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° 158277	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-148
Folio Sist. N° 4,546
Fecha: 29-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR 5.96 HRS. DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR MATANZA DE CERDOS DEL 06 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 COMO AYUDANTE EN LA COORDINACION DEL RASTRO.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	TIEMPO EXTRA AYTE. COORD. RASTRO	Cheque N° 2260	0.00	283.00
		1) ACTIVO	0.00	283.00
		--Mvtos Existencias	0.00	283.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	283.00
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				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	TIEMPO EXTRA AYTE. COORD. RASTRO	Orden Pago N° 157478	283.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	283.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	TIEMPO EXTRA AYTE. COORD. RASTRO	Orden Pago N° 157478	0.00	283.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	TIEMPO EXTRA AYTE. COORD. RASTRO	Orden Pago N° 157478	283.00	0.00
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	TIEMPO EXTRA AYTE. COORD. RASTRO	Orden Pago N° 157478	0.00	283.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	TIEMPO EXTRA AYTE. COORD. RASTRO	Orden Pago N° 157478	283.00	0.00
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	TIEMPO EXTRA AYTE. COORD. RASTRO	Orden Pago N° 157478	0.00	283.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	TIEMPO EXTRA AYTE. COORD. RASTRO	Orden Pago N° 157478	283.00	0.00
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	TIEMPO EXTRA AYTE. COORD. RASTRO	Orden Pago N° 157478	0.00	283.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	TIEMPO EXTRA AYTE. COORD. RASTRO	Orden Pago N° 157478	283.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,132.00	1,132.00
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	1,415.00	1,132.00
		Coordinación de Rastro	1,415.00	1,132.00

Cargos	\$283.00
Abonos	\$283.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149
Folio Sist. N° 4,547
Fecha: 29-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR TOTAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A AYUDANTE EN LA COORDINACION DEL RASTRO.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2261	0.00	5,687.87
		1) ACTIVO	0.00	5,687.87
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO	Ref N° 157471	20.55	0.00
		2) PASIVO	20.55	0.00
		--Mvtos Existencias	20.55	5,687.87
		-- Mvtos Existencias	20.55	5,687.87
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				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 157471	988.72	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157471	4,254.05	0.00
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157471	424.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,667.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 157471	0.00	988.72
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157471	0.00	4,254.05
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157471	0.00	424.55
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 157471	988.72	0.00
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 157471	0.00	988.72
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157471	424.55	0.00
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157471	0.00	424.55
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157471	4,254.05	0.00
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157471	0.00	4,254.05
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 157471	988.72	0.00
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 157471	0.00	988.72
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157471	4,254.05	0.00
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157471	0.00	4,254.05
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157471	424.55	0.00
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157471	0.00	424.55
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 157471	988.72	0.00
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 157471	0.00	988.72
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157471	4,254.05	0.00
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157471	0.00	4,254.05
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157471	424.55	0.00
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157471	0.00	424.55
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	VACACIONES	Orden Pago N° 157471	988.72	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES AGUIRRE JOSE HUMBERTO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 157471	424.55	0.00

Orden Pago N° 157471	4,254.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,669.28	22,669.28
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	28,336.60	22,669.28
Coordinación de Rastro	28,336.60	22,669.28

Cargos	\$5,687.87
Abonos	\$5,687.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150
Folio Sist. N° 4,548
Fecha: 30-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2DA. QNA. DE JUNIO 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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 2271	0.00	406,802.38
		1) ACTIVO	0.00	406,802.38
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'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12762AB	0.00	77,303.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JUN'13 SERV. PUB.	Factura N° 12764AB	250,510.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JUN'13 SERV. PUB.	Factura N° 12764AB	0.00	250,510.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12762AB	77,303.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12671AB	78,988.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12671AB	0.00	78,988.44
		2) PASIVO	406,802.38	406,802.38
		--Mvtos Existencias	406,802.38	813,604.76
		-- Mvtos Existencias	406,802.38	813,604.76

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. JUN'13 SERV. PUB.	Factura N° 12764AB	250,510.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250,510.41	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JUN'13 SERV. PUB.	Factura N° 12764AB	0.00	250,510.41
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------	------	------------

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'13 SERV. PUB.	Factura N° 12764AB	250,510.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JUN'13 SERV. PUB.	Factura N° 12764AB	0.00	250,510.41

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'13 SERV. PUB.	Factura N° 12764AB	250,510.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JUN'13 SERV. PUB.	Factura N° 12764AB	0.00	250,510.41

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'13 SERV. PUB.	Factura N° 12764AB	250,510.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JUN'13 SERV. PUB.	Factura N° 12764AB	0.00	250,510.41

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'13 SERV. PUB.	Factura N° 12764AB	250,510.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,002,041.64	1,002,041.64

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	1,252,552.05	1,002,041.64
---	--------------	--------------

Dirección de Servicios Públicos	1,252,552.05	1,002,041.64
---------------------------------	--------------	--------------

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	1ER. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12671AB	78,988.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12762AB	77,303.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,291.97	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. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12671AB	0.00	78,988.44
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12762AB	0.00	77,303.53
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------	------	-----------

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'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12762AB	0.00	77,303.53
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12671AB	78,988.44	0.00
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12671AB	0.00	78,988.44
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12762AB	77,303.53	0.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12671AB	78,988.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12671AB	0.00	78,988.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12762AB	77,303.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12762AB	0.00	77,303.53
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. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12671AB	78,988.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	1ER. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12671AB	0.00	78,988.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12762AB	77,303.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12762AB	0.00	77,303.53
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. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12671AB	78,988.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	2DA. QNA. JUN'13 SERV. ADMVO.	Factura N° 12762AB	77,303.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			625,167.88	625,167.88
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			781,459.85	625,167.88
Presidencia Municipal			781,459.85	625,167.88

Cargos	\$813,604.76
Abonos	\$813,604.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151
Folio Sist. N° 4,549
Fecha: 29-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDOS, VACACIONES Y TODAS LAS PRESTACIONES A AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

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)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N° 2264	0.00	4,068.98
		1) ACTIVO	0.00	4,068.98
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSICIO AL EMPLEO	Ref N° 157475	38.33	0.00
		2) PASIVO	38.33	0.00
		--Mvtos Existencias	38.33	4,068.98
		-- Mvtos Existencias	38.33	4,068.98
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				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	SUELDO	Factura N° 157475	90.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157475	3,940.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,030.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	SUELDO	Factura N° 157475	0.00	90.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157475	0.00	3,940.65
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	SUELDO	Factura N° 157475	90.00	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	SUELDO	Factura N° 157475	0.00	90.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157475	3,940.65	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157475	0.00	3,940.65
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	SUELDO	Factura N° 157475	90.00	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	SUELDO	Factura N° 157475	0.00	90.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157475	3,940.65	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157475	0.00	3,940.65
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	SUELDO	Factura N° 157475	90.00	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	SUELDO	Factura N° 157475	0.00	90.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157475	3,940.65	0.00
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157475	0.00	3,940.65
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	SUELDO	Factura N° 157475	90.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAVALA RENTERIA DIEGO ARMANDO	AGUINALDOS	Orden Pago N° 157475	3,940.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,122.60	16,122.60
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	20,153.25	16,122.60
		Jefatura de Aseo Público	20,153.25	16,122.60

Cargos	\$4,068.98
--------	------------

Abonos	\$4,068.98
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152
Folio Sist. N° 4,550
Fecha: 30-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TRANSFORMADOR MARCA TYSO DE 150 KVA 3 FASES SERIE NO. 2603-24 VOLT 23000-440/254 TIPO POSTE DE DISTRIBUCION PARA INSTALAR EN POZO 11.

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)				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	COMPRA DE TRANSFORMADOR	Cheque N° 2267	0.00	61,480.00
		1) ACTIVO	0.00	61,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01618 MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	COMPRA DE TRANSFORMADOR	Factura N° 268	61,480.00	0.00
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	COMPRA DE TRANSFORMADOR	Factura N° 268	0.00	61,480.00
		2) PASIVO	61,480.00	61,480.00
		--Mvtos Existencias	61,480.00	122,960.00
		-- Mvtos Existencias	61,480.00	122,960.00
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				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.6-566-101-00001 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	COMPRA DE TRANSFORMADOR	Factura N° 268	61,480.00	0.00
		1) ACTIVO	61,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-566-101-00001 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	COMPRA DE TRANSFORMADOR	Factura N° 268	0.00	61,480.00
8.2.4.0.0-566-101-00001 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	COMPRA DE TRANSFORMADOR	Factura N° 268	61,480.00	0.00
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	COMPRA DE TRANSFORMADOR	Factura N° 268	0.00	61,480.00
8.2.5.0.0-566-101-00001 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	COMPRA DE TRANSFORMADOR	Factura N° 268	61,480.00	0.00
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	COMPRA DE TRANSFORMADOR	Factura N° 268	0.00	61,480.00
8.2.6.0.0-566-101-00001 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	COMPRA DE TRANSFORMADOR	Factura N° 268	0.00	61,480.00
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	COMPRA DE TRANSFORMADOR	Factura N° 268	61,480.00	0.00
8.2.7.0.0-566-101-00001 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ CAMPOS ILDA MARGARITA	COMPRA DE TRANSFORMADOR	Factura N° 268	61,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	245,920.00	245,920.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	307,400.00	245,920.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	307,400.00	245,920.00

Cargos	\$122,960.00
Abonos	\$122,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153
Folio Sist. N° 4,551
Fecha: 31-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 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)				
GOMEZ BUENOSTRO MANUEL	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Cheque N° 2273	0.00	9,600.00
		1) ACTIVO	0.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
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				
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZUÑIGA BRAVO SERGIO PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
LEON ROJAS OSVALDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZUÑIGA BRAVO SERGIO PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
LEON ROJAS OSVALDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'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)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ZUÑIGA BRAVO SERGIO PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
LEON ROJAS OSVALDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
LEON ROJAS OSVALDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZUÑIGA BRAVO SERGIO PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'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 RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZUÑIGA BRAVO SERGIO PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZUÑIGA BRAVO SERGIO PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00

ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
LEON ROJAS OSVALDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
LEON ROJAS OSVALDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'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)				
ZUÑIGA BRAVO SERGIO PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZUÑIGA BRAVO SERGIO PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
LEON ROJAS OSVALDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Factura N° NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
LEON ROJAS OSVALDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'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)				
GONZALEZ AVALOS LUIS MANUEL	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Factura N° NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZUÑIGA BRAVO SERGIO PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
LEON ROJAS OSVALDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO AGUIÑAGA LUIS FERNANDO	NOMINA DEL 28/OCT-01/NOV'13	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,400.00	38,400.00
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES			48,000.00	38,400.00
Delegaciones Municipales			48,000.00	38,400.00

Cargos	\$9,600.00
--------	------------

Abonos	\$9,600.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154
Folio Sist. N° 4,552
Fecha: 31-Oct-2013
Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Cheque N° INTERESES	0.00	671,641.13
		1) ACTIVO	0.00	671,641.13
		--Mvtos Existencias	0.00	671,641.13
		-- Mvtos Existencias	0.00	671,641.13
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	671,641.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	671,641.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	0.00	671,641.13
8.2.4.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	671,641.13	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	0.00	671,641.13
8.2.5.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	671,641.13	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	0.00	671,641.13
8.2.6.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	671,641.13	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	0.00	671,641.13
8.2.7.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N° INTERESES	671,641.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,686,564.52	2,686,564.52
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	3,358,205.65	2,686,564.52
		Hacienda Municipal	3,358,205.65	2,686,564.52

Cargos \$671,641.13

Abonos \$671,641.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155
Folio Sist. N° 4,553
Fecha: 31-Oct-2013
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE

Hoja N° 290

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° AMORTIZACIO	0.00	461,902.00
		1) ACTIVO	0.00	461,902.00
		--Mvtos Existencias	0.00	461,902.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	461,902.00
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° AMORTIZACIO	461,902.00	0.00
		2) PASIVO	461,902.00	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° AMORTIZACIO	0.00	461,902.00
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° AMORTIZACIO	461,902.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N° AMORTIZACIO	0.00	461,902.00
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° AMORTIZACIO	461,902.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N° AMORTIZACIO	0.00	461,902.00
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° AMORTIZACIO	461,902.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N° AMORTIZACIO	0.00	461,902.00
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° AMORTIZACIO	461,902.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,847,608.00	1,847,608.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	2,309,510.00	1,847,608.00
		Hacienda Municipal	2,309,510.00	1,847,608.00

Cargos \$461,902.00

Abonos \$461,902.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156
Folio Sist. N° 4,554
Fecha: 31-Oct-2013
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA 70022556868 TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 291

Cuenta	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-157
Folio Sist. N° 4,555
Fecha: 31-Oct-2013
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA 70054662031 RAMO 15

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2,236.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	357.76
		1) ACTIVO	0.00	2,593.76
		--Mvtos Existencias	0.00	2,593.76
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,593.76
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 RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,593.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,593.76	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 RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,593.76
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,593.76	0.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,593.76
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,593.76	0.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,593.76
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,593.76	0.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,593.76
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,593.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,375.04	10,375.04
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	12,968.80	10,375.04
		Hacienda Municipal	12,968.80	10,375.04

Cargos	\$2,593.76
Abonos	\$2,593.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158
Folio Sist. N° 4,556
Fecha: 31-Oct-2013
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA 0634079441 TESORERIA BANORTE

Hoja N° 293

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	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	350.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.00
		1) ACTIVO	0.00	488.56
		--Mvtos Existencias	0.00	488.56
		-- Mvtos Existencias	0.00	488.56
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	488.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	488.56
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	488.56	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	488.56
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	488.56	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	488.56
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	488.56	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	488.56
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	488.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,954.24	1,954.24
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	2,442.80	1,954.24
		Hacienda Municipal	2,442.80	1,954.24

Cargos \$488.56

Abonos \$488.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-159
Folio Sist. N° 4,558
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR EST.1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA AV. DEL CARMEN ENTRE RIO BALSAS Y MANUEL M. DIEGUEZ, EN COL. LAZARO CARDENAS. CONTRATO OPM.MV.003/2013 RECURSO HABITAT GRAL.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EMPEDRADO AV. DEL CARMEN ENTRE RIO BA	Cheque N° 44	0.00	271,752.64
		1) ACTIVO	0.00	271,752.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-01621 TORRES GALINDO ROBERTO (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EMPEDRADO AV. DEL CARMEN ENTRE RIO BA	Factura N° 243	271,752.64	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	EMPEDRADO AV. DEL CARMEN ENTRE RIO BA	Factura N° 243	0.00	271,752.64
		2) PASIVO	271,752.64	271,752.64
		--Mvtos Existencias	271,752.64	543,505.28
		-- Mvtos Existencias	271,752.64	543,505.28
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				
TORRES GALINDO ROBERTO	EMPEDRADO AV. DEL CARMEN ENTRE RIO BA	Factura N° 243	271,752.64	0.00
		1) ACTIVO	271,752.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EMPEDRADO AV. DEL CARMEN ENTRE RIO BA	Factura N° 243	0.00	271,752.64
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EMPEDRADO AV. DEL CARMEN ENTRE RIO BA	Factura N° 243	271,752.64	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	EMPEDRADO AV. DEL CARMEN ENTRE RIO BA	Factura N° 243	0.00	271,752.64
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EMPEDRADO AV. DEL CARMEN ENTRE RIO BA	Factura N° 243	271,752.64	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	EMPEDRADO AV. DEL CARMEN ENTRE RIO BA	Factura N° 243	0.00	271,752.64
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EMPEDRADO AV. DEL CARMEN ENTRE RIO BA	Factura N° 243	271,752.64	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	EMPEDRADO AV. DEL CARMEN ENTRE RIO BA	Factura N° 243	0.00	271,752.64
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EMPEDRADO AV. DEL CARMEN ENTRE RIO BA	Factura N° 243	271,752.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,087,010.56	1,087,010.56
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	1,358,763.20	1,087,010.56
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,358,763.20	1,087,010.56

Cargos	\$543,505.28
Abonos	\$543,505.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160
Folio Sist. N° 4,559
Fecha: 21-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR EST.2 Y FINIQUITO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO ZARCO EN EL TRAMO DE LA CALLE LEANDRO VALLE A PASO A DESNIVEL Y SALIDA A DESNIVEL CONTRATO OPM.MV.001/2013, PROGRAMA FONDEREG 2013.

Hoja N° 295

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)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTACION AV. FCO. ZARCO	Cheque N° 3	0.00	1,493,222.73
		1) ACTIVO	0.00	1,493,222.73
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	PAVIMENTACION AV. FCO. ZARCO	Factura N° 161	0.00	1,493,222.73
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTACION AV. FCO. ZARCO	Factura N° 161	1,493,222.73	0.00
		2) PASIVO	1,493,222.73	1,493,222.73
		--Mvtos Existencias	1,493,222.73	2,986,445.46
		-- Mvtos Existencias	1,493,222.73	2,986,445.46

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	PAVIMENTACION AV. FCO. ZARCO	Factura N° 161	1,493,222.73	0.00
		1) ACTIVO	1,493,222.73	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	PAVIMENTACION AV. FCO. ZARCO	Factura N° 161	0.00	1,493,222.73
--------------------------------	------------------------------	----------------	------	--------------

8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTACION AV. FCO. ZARCO	Factura N° 161	0.00	1,493,222.73
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTACION AV. FCO. ZARCO	Factura N° 161	1,493,222.73	0.00

8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)

CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTACION AV. FCO. ZARCO	Factura N° 161	1,493,222.73	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTACION AV. FCO. ZARCO	Factura N° 161	0.00	1,493,222.73

8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTACION AV. FCO. ZARCO	Factura N° 161	1,493,222.73	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTACION AV. FCO. ZARCO	Factura N° 161	0.00	1,493,222.73

8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)

CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAVIMENTACION AV. FCO. ZARCO	Factura N° 161	1,493,222.73	0.00
--------------------------------	------------------------------	----------------	--------------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,972,890.92 5,972,890.92

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO 7,466,113.65 5,972,890.92

Dirección General de Infraestructura y Servicios 7,466,113.65 5,972,890.92

Cargos \$2,986,445.46

Abonos \$2,986,445.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161
Folio Sist. N° 4,560
Fecha: 10-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR EST.2 DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA OBRA TERMINACION DE SEGUNDA PLANTA Y FACHADA EN COMANDANCI DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DENTRO DEL RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. SEG.PUB. INFRAEST. CONTRATO OPM-IM.002/2013

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesoreria)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUB.	Cheque N° 28	0.00	361,631.44
		1) ACTIVO	0.00	361,631.44
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUB.	Factura N° 167	361,631.44	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUB.	Factura N° 167	0.00	361,631.44
		2) PASIVO	361,631.44	361,631.44
		--Mvtos Existencias	361,631.44	723,262.88
		-- Mvtos Existencias	361,631.44	723,262.88

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO

1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-622-399-00003 Edificación no habitacional				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUB.	Factura N° 167	361,631.44	0.00
		1) ACTIVO	361,631.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUB.	Factura N° 167	0.00	361,631.44
8.2.4.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUB.	Factura N° 167	361,631.44	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUB.	Factura N° 167	0.00	361,631.44
8.2.5.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUB.	Factura N° 167	361,631.44	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUB.	Factura N° 167	0.00	361,631.44
8.2.6.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUB.	Factura N° 167	0.00	361,631.44
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUB.	Factura N° 167	361,631.44	0.00
8.2.7.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.2 COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUB.	Factura N° 167	361,631.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,446,525.76	1,446,525.76
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	1,808,157.20	1,446,525.76
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,808,157.20	1,446,525.76

Cargos	\$723,262.88
Abonos	\$723,262.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162
Folio Sist. N° 4,561
Fecha: 9-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 50% DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE
CONTRATO OPM-ME.001/2013. RECURSO PROGRAMA CONADE 2013.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01451 BANAMEX CONADE CTA. 7005 4383426 (Bancos/Tesorería)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	ANTICIPO 50% CONST. PISTA ATLETISMO	Cheque N° 2	0.00	1,699,294.50
		1) ACTIVO	0.00	1,699,294.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00210 FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	ANTICIPO 50% CONST. PISTA ATLETISMO	Factura N° 447	1,699,294.50	0.00
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	ANTICIPO 50% CONST. PISTA ATLETISMO	Factura N° 447	0.00	1,699,294.50
		2) PASIVO	1,699,294.50	1,699,294.50
		--Mvtos Existencias	1,699,294.50	3,398,589.00
		-- Mvtos Existencias	1,699,294.50	3,398,589.00

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO

1) ACTIVO

1.2.3.6.4-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	ANTICIPO 50% CONST. PISTA ATLETISMO	Factura N° 447	1,699,294.50	0.00
		1) ACTIVO	1,699,294.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	ANTICIPO 50% CONST. PISTA ATLETISMO	Factura N° 447	0.00	1,699,294.50
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------	------	--------------

8.2.4.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	ANTICIPO 50% CONST. PISTA ATLETISMO	Factura N° 447	1,699,294.50	0.00
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------	--------------	------

FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	ANTICIPO 50% CONST. PISTA ATLETISMO	Factura N° 447	0.00	1,699,294.50
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------	------	--------------

8.2.5.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)

FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	ANTICIPO 50% CONST. PISTA ATLETISMO	Factura N° 447	1,699,294.50	0.00
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------	--------------	------

FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	ANTICIPO 50% CONST. PISTA ATLETISMO	Factura N° 447	0.00	1,699,294.50
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------	------	--------------

8.2.6.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	ANTICIPO 50% CONST. PISTA ATLETISMO	Factura N° 447	1,699,294.50	0.00
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------	--------------	------

FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	ANTICIPO 50% CONST. PISTA ATLETISMO	Factura N° 447	0.00	1,699,294.50
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------	------	--------------

8.2.7.0.0-624-399-00003 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)

FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	ANTICIPO 50% CONST. PISTA ATLETISMO	Factura N° 447	1,699,294.50	0.00
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------	--------------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,797,178.00 6,797,178.00

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO 8,496,472.50 6,797,178.00

Dirección General de Infraestructura y Servicios 8,496,472.50 6,797,178.00

Cargos \$3,398,589.00

Abonos \$3,398,589.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163
Folio Sist. N° 4,562
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO DE INSCRIPCION Y TOTALIDAD PARA CURSAR EL GRADO ACADEMICO DE BACHILLERATO INTENSIVO, SEMIESCOLARIZADO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DSP Y VIALIDAD MPAL., RUBRO PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES

Hoja N° 298

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)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	INSC. Y TOTALIDAD CURSAR GRADO BACHILLER	Cheque N° 5	0.00	174,000.00
		1) ACTIVO	0.00	174,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01622 UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	INSC. Y TOTALIDAD CURSAR GRADO BACHILLER	Nota Vta N° 3033	0.00	174,000.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	INSC. Y TOTALIDAD CURSAR GRADO BACHILLER	Nota Vta N° 3033	174,000.00	0.00
		2) PASIVO	174,000.00	174,000.00
		--Mvtos Existencias	174,000.00	348,000.00
		-- Mvtos Existencias	174,000.00	348,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-334-101-00001 Servicios de capacitación				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	INSC. Y TOTALIDAD CURSAR GRADO BACHILLER	Nota Vta N° 3033	174,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	INSC. Y TOTALIDAD CURSAR GRADO BACHILLER	Nota Vta N° 3033	0.00	174,000.00
8.2.4.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	INSC. Y TOTALIDAD CURSAR GRADO BACHILLER	Nota Vta N° 3033	174,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	INSC. Y TOTALIDAD CURSAR GRADO BACHILLER	Nota Vta N° 3033	0.00	174,000.00
8.2.5.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	INSC. Y TOTALIDAD CURSAR GRADO BACHILLER	Nota Vta N° 3033	174,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	INSC. Y TOTALIDAD CURSAR GRADO BACHILLER	Nota Vta N° 3033	0.00	174,000.00
8.2.6.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	INSC. Y TOTALIDAD CURSAR GRADO BACHILLER	Nota Vta N° 3033	174,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	INSC. Y TOTALIDAD CURSAR GRADO BACHILLER	Nota Vta N° 3033	0.00	174,000.00
8.2.7.0.0-334-101-00001 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DE MEXICO SIGLO XXI	INSC. Y TOTALIDAD CURSAR GRADO BACHILLER	Nota Vta N° 3033	174,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696,000.00	696,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	870,000.00	696,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	870,000.00	696,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164
Folio Sist. N° 4,563
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR VEWSONIC PJD5132, PANTALLA APOLLO CON TRIPIE 60 Y CAMARA DIGITAL SONY DSC-WX60 16.2 MPX, ZOOM OPTICO 8X VIDEO FULL HD, LCD 2.7" PARA USO DE LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA MUJER RECURSOS INST. DE LA MUJER

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01505 BANAMEX INST. DE LA MUJER 7005 5552396 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEOPROYECTOR, PANTALLA, CAMARA DIGI	Cheque N° 1	0.00	10,500.00
		1) ACTIVO	0.00	10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEOPROYECTOR, PANTALLA, CAMARA DIGI	Factura N° 7804	10,500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEOPROYECTOR, PANTALLA, CAMARA DIGI	Factura N° 7804	0.00	10,500.00
		2) PASIVO	10,500.00	10,500.00
		--Mvtos Existencias	10,500.00	21,000.00
		-- Mvtos Existencias	10,500.00	21,000.00
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEOPROYECTOR, PANTALLA, CAMARA DIGI	Factura N° 7804	10,500.00	0.00
		1) ACTIVO	10,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEOPROYECTOR, PANTALLA, CAMARA DIGI	Factura N° 7804	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEOPROYECTOR, PANTALLA, CAMARA DIGI	Factura N° 7804	10,500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEOPROYECTOR, PANTALLA, CAMARA DIGI	Factura N° 7804	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEOPROYECTOR, PANTALLA, CAMARA DIGI	Factura N° 7804	10,500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEOPROYECTOR, PANTALLA, CAMARA DIGI	Factura N° 7804	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEOPROYECTOR, PANTALLA, CAMARA DIGI	Factura N° 7804	10,500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEOPROYECTOR, PANTALLA, CAMARA DIGI	Factura N° 7804	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-523-101-00001 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	VIDEOPROYECTOR, PANTALLA, CAMARA DIGI	Factura N° 7804	10,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00	42,000.00
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	52,500.00	42,000.00
		Coordinación del Instituto de la Mujer	52,500.00	42,000.00

Cargos	\$21,000.00
Abonos	\$21,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165
Folio Sist. N° 4,564
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LETRERO GRABADO EN LATON O ACERO CALINRE 26 PARA LA COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER
RECURSO INSTITUTO DE LA MUJER.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01505 BANAMEX INST. DE LA MUJER 7005 5552396 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LETRERO GRABADO EN LATON O ACEOR	Cheque N° 2	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LETRERO GRABADO EN LATON O ACEOR	Factura N° 7803	2,000.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LETRERO GRABADO EN LATON O ACEOR	Factura N° 7803	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	4,000.00
		-- Mvtos Existencias	2,000.00	4,000.00
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LETRERO GRABADO EN LATON O ACEOR	Factura N° 7803	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LETRERO GRABADO EN LATON O ACEOR	Factura N° 7803	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LETRERO GRABADO EN LATON O ACEOR	Factura N° 7803	2,000.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LETRERO GRABADO EN LATON O ACEOR	Factura N° 7803	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LETRERO GRABADO EN LATON O ACEOR	Factura N° 7803	2,000.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LETRERO GRABADO EN LATON O ACEOR	Factura N° 7803	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LETRERO GRABADO EN LATON O ACEOR	Factura N° 7803	2,000.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LETRERO GRABADO EN LATON O ACEOR	Factura N° 7803	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	LETRERO GRABADO EN LATON O ACEOR	Factura N° 7803	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	10,000.00	8,000.00
		Coordinación del Instituto de la Mujer	10,000.00	8,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166
Folio Sist. N° 4,565
Fecha: 29-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA CON BASE GIRATORIA, SILLA DE VISITANTE, MESA PARA TALLERES PLEGABLES, ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR MADERA CON CAJONERA Y ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS PARA OFICINA DEL INST. DE LA MUJER

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01505 BANAMEX INST. DE LA MUJER 7005 5552396 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	Cheque N° 3	0.00	10,200.00
		1) ACTIVO	0.00	10,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	Factura N° 7814	10,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	Factura N° 7814	0.00	10,200.00
		2) PASIVO	10,200.00	10,200.00
		--Mvtos Existencias	10,200.00	20,400.00
		-- Mvtos Existencias	10,200.00	20,400.00
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	Factura N° 7814	10,200.00	0.00
		1) ACTIVO	10,200.00	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	Factura N° 7814	0.00	10,200.00
8.2.4.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	Factura N° 7814	10,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	Factura N° 7814	0.00	10,200.00
8.2.5.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	Factura N° 7814	10,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	Factura N° 7814	0.00	10,200.00
8.2.6.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	Factura N° 7814	10,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	Factura N° 7814	0.00	10,200.00
8.2.7.0.0-511-101-00001 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA MOBILIARIO DE OFICINA	Factura N° 7814	10,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,800.00	40,800.00
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	51,000.00	40,800.00
		Coordinación del Instituto de la Mujer	51,000.00	40,800.00

Cargos	\$20,400.00
Abonos	\$20,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167
Folio Sist. N° 4,567
Fecha: 29-Oct-2013
Status: Aplicada

COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL HP 450, INTEL COREI5-3210M, 4GBRAM DDR3, DISCO DURO 750 GB, UNIDAD DVD-RW, WIFI 802.11 B/G/, RED ETHERNET, BLUETOOTH, HDMI, PANTALLA LED 14", WINDOWS 8 PROF. 64 BITS NP C7A67LT PARA OFICINA DE INST. DE LA MUJER

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01505 BANAMEX INST. DE LA MUJER 7005 5552396 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL	Cheque N° 4	0.00	12,300.00
		1) ACTIVO	0.00	12,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL	Factura N° 7820	12,300.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL	Factura N° 7820	0.00	12,300.00
		2) PASIVO	12,300.00	12,300.00
		--Mvtos Existencias	12,300.00	24,600.00
		-- Mvtos Existencias	12,300.00	24,600.00
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL	Factura N° 7820	12,300.00	0.00
		1) ACTIVO	12,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL	Factura N° 7820	0.00	12,300.00
8.2.4.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL	Factura N° 7820	0.00	12,300.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL	Factura N° 7820	12,300.00	0.00
8.2.5.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL	Factura N° 7820	12,300.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL	Factura N° 7820	0.00	12,300.00
8.2.6.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL	Factura N° 7820	12,300.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL	Factura N° 7820	0.00	12,300.00
8.2.7.0.0-515-101-00001 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL	Factura N° 7820	12,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,200.00	49,200.00
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	61,500.00	49,200.00
		Coordinación del Instituto de la Mujer	61,500.00	49,200.00

Cargos	\$24,600.00
Abonos	\$24,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168
Folio Sist. N° 4,573
Fecha: 1-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIDRATANTES Y AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CAMIONETAS 4 X 4 A REALIZARSE EL 2 DE OCTUBRE DEL 2013 DENTRO DEL PROGRAMA FERIA OCOTLAN 2013.

Hoja N° 303

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)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	HIDRATANTES Y AGUA PURIFICADA EVENTO C	Cheque N° 40	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00184 EFIPS EXPRESS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	HIDRATANTES Y AGUA PURIFICADA EVENTO C	Factura N° 5467	2,500.00	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	HIDRATANTES Y AGUA PURIFICADA EVENTO C	Factura N° 5467	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	2,500.00	5,000.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	HIDRATANTES Y AGUA PURIFICADA EVENTO C	Factura N° 5467	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)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	HIDRATANTES Y AGUA PURIFICADA EVENTO C	Factura N° 5467	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	HIDRATANTES Y AGUA PURIFICADA EVENTO C	Factura N° 5467	2,500.00	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	HIDRATANTES Y AGUA PURIFICADA EVENTO C	Factura N° 5467	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	HIDRATANTES Y AGUA PURIFICADA EVENTO C	Factura N° 5467	2,500.00	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	HIDRATANTES Y AGUA PURIFICADA EVENTO C	Factura N° 5467	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	HIDRATANTES Y AGUA PURIFICADA EVENTO C	Factura N° 5467	2,500.00	0.00
EFIPS EXPRESS SA DE CV	HIDRATANTES Y AGUA PURIFICADA EVENTO C	Factura N° 5467	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFIPS EXPRESS SA DE CV	HIDRATANTES Y AGUA PURIFICADA EVENTO C	Factura N° 5467	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	12,500.00	10,000.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	12,500.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169
Folio Sist. N° 4,574
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIORAMA OCCIDENTE EVENTO CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2013. RECURSO FERIA 2013.

Hoja N° 304

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)				
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Cheque N° 46	0.00	30,492.06
		1) ACTIVO	0.00	30,492.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00146 COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3281	19,800.04	0.00
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3281	0.00	19,800.04
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3299	10,692.02	0.00
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3299	0.00	10,692.02
		2) PASIVO	30,492.06	30,492.06
		--Mvtos Existencias	30,492.06	60,984.12
		-- Mvtos Existencias	30,492.06	60,984.12
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				
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3281	19,800.04	0.00
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3299	10,692.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,492.06	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)				
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3281	0.00	19,800.04
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3299	0.00	10,692.02
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)				
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3281	19,800.04	0.00
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3281	0.00	19,800.04
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3299	10,692.02	0.00
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3299	0.00	10,692.02
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)				
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3281	19,800.04	0.00
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3281	0.00	19,800.04
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3299	10,692.02	0.00
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3299	0.00	10,692.02
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)				
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3281	19,800.04	0.00
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3281	0.00	19,800.04
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3299	10,692.02	0.00
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3299	0.00	10,692.02
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)				
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3281	19,800.04	0.00
COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE C	PUBLICIDAD EN RADIO RADIORAMA	Factura N° G3299	10,692.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,968.24	121,968.24
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNC	152,460.30	121,968.24
		Dirección de Comunicación Social	152,460.30	121,968.24

Cargos \$60,984.12

Abonos \$60,984.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170
Folio Sist. N° 4,575
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2013.

Hoja N° 305

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)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS	Cheque N° 47	0.00	2,750.00
		1) ACTIVO	0.00	2,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00180 DOMINGUEZ BARBA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1919	Factura N° 3745	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1919	Factura N° 3745	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1918	Factura N° 3739	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1918	Factura N° 3739	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	2,750.00	2,750.00
		--Mvtos Existencias	2,750.00	5,500.00
		-- Mvtos Existencias	2,750.00	5,500.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1918	Factura N° 3739	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1919	Factura N° 3745	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1919	Factura N° 3745	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1918	Factura N° 3739	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1919	Factura N° 3745	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1919	Factura N° 3745	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1918	Factura N° 3739	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1918	Factura N° 3739	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1918	Factura N° 3739	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1918	Factura N° 3739	0.00	1,250.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1919	Factura N° 3745	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1919	Factura N° 3745	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1919	Factura N° 3745	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1919	Factura N° 3745	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1918	Factura N° 3739	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1918	Factura N° 3739	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1919	Factura N° 3745	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1918	Factura N° 3739	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,000.00	11,000.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNC	13,750.00	11,000.00
		Dirección de Comunicación Social	13,750.00	11,000.00

Cargos	\$5,500.00
Abonos	\$5,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171
Folio Sist. N° 4,576
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLAN EDICIONES 2312 2314 2315 CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2013.

Hoja N° 306

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)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA EXTRA DE OCO	Cheque N° 48	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00490 SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314	Factura N° 1307	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314	Factura N° 1307	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315	Factura N° 1312	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315	Factura N° 1312	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2312	Factura N° 1301	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2312	Factura N° 1301	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
		--Mvtos Existencias	3,480.00	6,960.00
		-- Mvtos Existencias	3,480.00	6,960.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2312	Factura N° 1301	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314	Factura N° 1307	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315	Factura N° 1312	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314	Factura N° 1307	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315	Factura N° 1312	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2312	Factura N° 1301	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314	Factura N° 1307	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314	Factura N° 1307	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315	Factura N° 1312	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315	Factura N° 1312	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2312	Factura N° 1301	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2312	Factura N° 1301	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314	Factura N° 1307	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315	Factura N° 1312	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315	Factura N° 1312	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2312	Factura N° 1301	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2312	Factura N° 1301	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314	Factura N° 1307	1,160.00	0.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315	Factura N° 1312	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315	Factura N° 1312	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314	Factura N° 1307	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314	Factura N° 1307	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2312	Factura N° 1301	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2312	Factura N° 1301	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2314	Factura N° 1307	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2315	Factura N° 1312	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	EDICION 2312	Factura N° 1301	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

17,400.00

13,920.00

Dirección de Comunicación Social

17,400.00

13,920.00

Cargos

\$6,960.00

Abonos

\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172
Folio Sist. N° 4,577
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2013 EN PERIODICO "GUIA" EDICIONES 378 380 381, E IMPRESION DE 150 POSTERS PROGRAMA DE FERIA OCOTLAN 2013.

Hoja N° 308

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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA	Cheque N° 49	0.00	6,786.00
		1) ACTIVO	0.00	6,786.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 378	Factura N° 9487	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 378	Factura N° 9487	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 380	Factura N° 9513	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 380	Factura N° 9513	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 381	Factura N° 9527	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 381	Factura N° 9527	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE POSTERS PROGRAMA FERIA 20	Factura N° 9584	2,610.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION DE POSTERS PROGRAMA FERIA 20	Factura N° 9584	0.00	2,610.00
		2) PASIVO	6,786.00	6,786.00
		--Mvtos Existencias	6,786.00	13,572.00
		-- Mvtos Existencias	6,786.00	13,572.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 378	Factura N° 9487	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 380	Factura N° 9513	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 381	Factura N° 9527	1,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,176.00	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	EDICION 380	Factura N° 9513	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 381	Factura N° 9527	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 378	Factura N° 9487	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 380	Factura N° 9513	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 381	Factura N° 9527	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 381	Factura N° 9527	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 378	Factura N° 9487	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 378	Factura N° 9487	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 380	Factura N° 9513	1,392.00	0.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 381	Factura N° 9527	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 378	Factura N° 9487	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 378	Factura N° 9487	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 380	Factura N° 9513	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 380	Factura N° 9513	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 381	Factura N° 9527	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 381	Factura N° 9527	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 378	Factura N° 9487	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 378	Factura N° 9487	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 381	Factura N° 9527	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 378	Factura N° 9487	1,392.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

16,704.00

16,704.00

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNOC

20,880.00

16,704.00

Dirección de Comunicación Social

20,880.00

16,704.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

IMPRESION DE POSTERS PROGRAMA FERIA 20

Factura N° 9584

2,610.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,610.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

IMPRESION DE POSTERS PROGRAMA FERIA 20

Factura N° 9584

0.00

2,610.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

IMPRESION DE POSTERS PROGRAMA FERIA 20

Factura N° 9584

2,610.00

0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

IMPRESION DE POSTERS PROGRAMA FERIA 20

Factura N° 9584

0.00

2,610.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

IMPRESION DE POSTERS PROGRAMA FERIA 20

Factura N° 9584

2,610.00

0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

IMPRESION DE POSTERS PROGRAMA FERIA 20

Factura N° 9584

0.00

2,610.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

IMPRESION DE POSTERS PROGRAMA FERIA 20

Factura N° 9584

2,610.00

0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

IMPRESION DE POSTERS PROGRAMA FERIA 20

Factura N° 9584

0.00

2,610.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

IMPRESION DE POSTERS PROGRAMA FERIA 20

Factura N° 9584

2,610.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

10,440.00

10,440.00

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIC

13,050.00

10,440.00

Jefatura de Educación y Cultura

13,050.00

10,440.00

Cargos

\$13,572.00

Abonos

\$13,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173
Folio Sist. N° 4,578
Fecha: 11-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES FERIA OCOTLAN 2013 DEL 20 SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01281 BANAMEX 2013 FERIA 7005 0101523 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO TOTAL DE AUDIO E ILUMINACION	Cheque N° 50	0.00	23,000.00
		1) ACTIVO	0.00	23,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO TOTAL DE AUDIO E ILUMINACION	Factura N° 344	23,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO TOTAL DE AUDIO E ILUMINACION	Factura N° 344	0.00	23,000.00
		2) PASIVO	23,000.00	23,000.00
		--Mvtos Existencias	23,000.00	46,000.00
		-- Mvtos Existencias	23,000.00	46,000.00
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	PAGO TOTAL DE AUDIO E ILUMINACION	Factura N° 344	23,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	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	PAGO TOTAL DE AUDIO E ILUMINACION	Factura N° 344	0.00	23,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO TOTAL DE AUDIO E ILUMINACION	Factura N° 344	23,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO TOTAL DE AUDIO E ILUMINACION	Factura N° 344	0.00	23,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO TOTAL DE AUDIO E ILUMINACION	Factura N° 344	23,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO TOTAL DE AUDIO E ILUMINACION	Factura N° 344	0.00	23,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO TOTAL DE AUDIO E ILUMINACION	Factura N° 344	23,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO TOTAL DE AUDIO E ILUMINACION	Factura N° 344	0.00	23,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO TOTAL DE AUDIO E ILUMINACION	Factura N° 344	23,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,000.00	92,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	115,000.00	92,000.00
		Presidencia Municipal	115,000.00	92,000.00

Cargos	\$46,000.00
Abonos	\$46,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174
Folio Sist. N° 4,579
Fecha: 21-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 2 VESTIDOS DE NOCHE PARA CORONACION DE SEÑORITA OCOTLAN 2013 Y PRIMERA PRINCESA.

Hoja N° 311

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)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Cheque N° 51	0.00	6,260.00
		1) ACTIVO	0.00	6,260.00
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	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6875	2,870.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6875	0.00	2,870.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6865	3,390.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6865	0.00	3,390.00
		2) PASIVO	6,260.00	6,260.00
		--Mvtos Existencias	6,260.00	12,520.00
		-- Mvtos Existencias	6,260.00	12,520.00
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				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6875	2,870.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6865	3,390.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,260.00	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	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6875	0.00	2,870.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6865	0.00	3,390.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6875	2,870.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6875	0.00	2,870.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6865	3,390.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6865	0.00	3,390.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6875	0.00	2,870.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6865	3,390.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6865	0.00	3,390.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6875	2,870.00	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6875	0.00	2,870.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6865	3,390.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6865	0.00	3,390.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6875	2,870.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6875	2,870.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	2 VESTIDOS DE NOCHE	Factura N° 6865	3,390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,040.00	25,040.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	31,300.00	25,040.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	31,300.00	25,040.00

Cargos	\$12,520.00
Abonos	\$12,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175
Folio Sist. N° 4,580
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO EN COBRO ENTRADA EN UNIDAD DEPORTIVA CARLOS SALCIDO UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2013, LOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01, 02 Y 03 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 312

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)				
JARAMILLO ZUÑIGA ROBERTO DE JESUS	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Cheque N° 52	0.00	480.00
		1) ACTIVO	0.00	480.00
		--Mvtos Existencias	0.00	480.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	480.00
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				
JARAMILLO ZUÑIGA ROBERTO DE JESUS	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157436	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	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)				
JARAMILLO ZUÑIGA ROBERTO DE JESUS	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157436	0.00	480.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO ZUÑIGA ROBERTO DE JESUS	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157436	480.00	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA ROBERTO DE JESUS	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157436	0.00	480.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO ZUÑIGA ROBERTO DE JESUS	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157436	480.00	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA ROBERTO DE JESUS	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157436	0.00	480.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO ZUÑIGA ROBERTO DE JESUS	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157436	480.00	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA ROBERTO DE JESUS	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157436	0.00	480.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO ZUÑIGA ROBERTO DE JESUS	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157436	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,920.00	1,920.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	2,400.00	1,920.00
		Presidencia Municipal	2,400.00	1,920.00

Cargos	\$480.00
Abonos	\$480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176
Folio Sist. N° 4,581
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO EN COBRO ENTRADA EN UNIDAD DEPORTIVA CARLOS SALCIDO UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2013, LOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01, 02 Y 03 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 313

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)				
LOPEZ COSS MIGUEL ANGEL	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Cheque N° 53	0.00	480.00
		1) ACTIVO	0.00	480.00
		--Mvtos Existencias	0.00	480.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	480.00
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				
LOPEZ COSS MIGUEL ANGEL	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157435	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	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)				
LOPEZ COSS MIGUEL ANGEL	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157435	0.00	480.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ COSS MIGUEL ANGEL	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157435	0.00	480.00
LOPEZ COSS MIGUEL ANGEL	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157435	480.00	0.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ COSS MIGUEL ANGEL	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157435	480.00	0.00
LOPEZ COSS MIGUEL ANGEL	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157435	0.00	480.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ COSS MIGUEL ANGEL	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157435	480.00	0.00
LOPEZ COSS MIGUEL ANGEL	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157435	0.00	480.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ COSS MIGUEL ANGEL	APOYO EN COBRO DE ESTACIONAMIENTO	Orden Pago N° 157435	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,920.00	1,920.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	2,400.00	1,920.00
		Presidencia Municipal	2,400.00	1,920.00

Cargos	\$480.00
Abonos	\$480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177
Folio Sist. N° 4,582
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO EN COBRO DE PISO Y PLAZA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2013 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 314

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)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Cheque N° 54	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
Presidencia Municipal				
DIRETRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158298	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158298	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158298	1,500.00	0.00
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158298	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158298	1,500.00	0.00
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158298	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158298	1,500.00	0.00
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158298	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158298	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		DIRETRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	7,500.00	6,000.00
		Presidencia Municipal	7,500.00	6,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178
Folio Sist. N° 4,583
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO EN COBRO DE PISO Y PLAZA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2013 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 315

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)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Cheque N° 55	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
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				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158299	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)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158299	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158299	3,000.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158299	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158299	3,000.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158299	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158299	3,000.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158299	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158299	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	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179
Folio Sist. N° 4,584
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO EN COBRO DE PISO Y PLAZA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2013 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 316

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)				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Cheque N° 56	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158300	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158300	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158300	2,000.00	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158300	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158300	2,000.00	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158300	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158300	2,000.00	0.00
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158300	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO ZUÑIGA CARLOS ALEJANDRO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158300	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	10,000.00	8,000.00
		Presidencia Municipal	10,000.00	8,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-180
Folio Sist. N° 4,585
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO EN COBRO DE PISO Y PLAZA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2013 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 317

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)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Cheque N° 57	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
Presidencia Municipal				
DIRETRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158297	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158297	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158297	1,500.00	0.00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158297	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158297	1,500.00	0.00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158297	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158297	1,500.00	0.00
JIMENEZ PEREZ GERARDO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158297	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ PEREZ GERARDO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158297	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		DIRETRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	7,500.00	6,000.00
		Presidencia Municipal	7,500.00	6,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181
Folio Sist. N° 4,586
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO EN COBRO DE PISO Y PLAZA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2013 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 318

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)				
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Cheque N° 58	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
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				
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158301	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158301	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158301	1,500.00	0.00
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158301	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158301	1,500.00	0.00
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158301	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158301	1,500.00	0.00
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158301	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158301	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	7,500.00	6,000.00
		Presidencia Municipal	7,500.00	6,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182
Folio Sist. N° 4,587
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO EN COBRO DE PISO Y PLAZA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2013 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 319

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)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Cheque N° 59	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
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				
BASULTO CERVANTES DIEGO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158302	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158302	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158302	1,500.00	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158302	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158302	1,500.00	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158302	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158302	1,500.00	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158302	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	APOYO COBRO PISO Y PLAZA FERIA 2013	Orden Pago N° 158302	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	7,500.00	6,000.00
		Presidencia Municipal	7,500.00	6,000.00

Cargos \$1,500.00

Abonos \$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183
Folio Sist. N° 4,588
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE 7 MESEROS EN EL EVENTO CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL INTERIOR DE PALACIO MUNICIPAL A RAZON DE 250 C/U

Hoja N° 320

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)				
SILVA CASTILLO JAVIER	SERVICIO 7 MESEROS EVENTO GRITO INDEPEN	Cheque N° 60	0.00	1,750.00
		1) ACTIVO	0.00	1,750.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,750.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,750.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
SILVA CASTILLO JAVIER	SERVICIO 7 MESEROS EVENTO GRITO INDEPEN	Orden Pago N° 83989	1,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA CASTILLO JAVIER	SERVICIO 7 MESEROS EVENTO GRITO INDEPEN	Orden Pago N° 83989	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	SERVICIO 7 MESEROS EVENTO GRITO INDEPEN	Orden Pago N° 83989	1,750.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	SERVICIO 7 MESEROS EVENTO GRITO INDEPEN	Orden Pago N° 83989	0.00	1,750.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	SERVICIO 7 MESEROS EVENTO GRITO INDEPEN	Orden Pago N° 83989	1,750.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	SERVICIO 7 MESEROS EVENTO GRITO INDEPEN	Orden Pago N° 83989	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	SERVICIO 7 MESEROS EVENTO GRITO INDEPEN	Orden Pago N° 83989	1,750.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	SERVICIO 7 MESEROS EVENTO GRITO INDEPEN	Orden Pago N° 83989	0.00	1,750.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	SERVICIO 7 MESEROS EVENTO GRITO INDEPEN	Orden Pago N° 83989	1,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,000.00	7,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	8,750.00	7,000.00
		Presidencia Municipal	8,750.00	7,000.00

Cargos \$1,750.00

Abonos \$1,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184
Folio Sist. N° 4,590
Fecha: 2-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION CALLE OSVALDO FLORES Y CARRETERA LAS SAUCES RECURSO OBRA PESO POR PESO RAMO 33 2013

Hoja N° 321

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)				
DELGADO PIÑA GABRIEL	ELECTRIFICACION CALLE OSVALDO FLORES	Cheque N° 68	0.00	21,008.21
		1) ACTIVO	0.00	21,008.21
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 OSVALDO FLORES	Factura N° RECIBO	21,008.21	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE OSVALDO FLORES	Factura N° RECIBO	0.00	21,008.21
		2) PASIVO	21,008.21	21,008.21
		--Mvtos Existencias	21,008.21	42,016.42
		-- Mvtos Existencias	21,008.21	42,016.42
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-311-231-00002 Energia eléctrica				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE OSVALDO FLORES	Factura N° RECIBO	21,008.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,008.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE OSVALDO FLORES	Factura N° RECIBO	0.00	21,008.21
8.2.4.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE OSVALDO FLORES	Factura N° RECIBO	21,008.21	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE OSVALDO FLORES	Factura N° RECIBO	0.00	21,008.21
8.2.5.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE OSVALDO FLORES	Factura N° RECIBO	21,008.21	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE OSVALDO FLORES	Factura N° RECIBO	0.00	21,008.21
8.2.6.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE OSVALDO FLORES	Factura N° RECIBO	21,008.21	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE OSVALDO FLORES	Factura N° RECIBO	0.00	21,008.21
8.2.7.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLE OSVALDO FLORES	Factura N° RECIBO	21,008.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,032.84	84,032.84
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		105,041.05	84,032.84
	Dirección de Obras Públicas		105,041.05	84,032.84

Cargos	\$42,016.42
Abonos	\$42,016.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185
Folio Sist. N° 4,591
Fecha: 2-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS AREAS DE LA CIUDAD. RECURSO PROGRAMA RAMO 33 2013.

Hoja N° 322

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° 69	0.00	3,136.11
		1) ACTIVO	0.00	3,136.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00459 REYES VALDEZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO P	Factura N° 2185	1,518.44	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO P	Factura N° 2185	0.00	1,518.44
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	ARRANCADOR RESTABLECER ALUMBRADO PUB	Factura N° 2169	1,617.67	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	ARRANCADOR RESTABLECER ALUMBRADO PUB	Factura N° 2169	0.00	1,617.67
		2) PASIVO	3,136.11	3,136.11
		--Mvtos Existencias	3,136.11	6,272.22
		-- Mvtos Existencias	3,136.11	6,272.22
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				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO P	Factura N° 2185	1,518.44	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	ARRANCADOR RESTABLECER ALUMBRADO PUB	Factura N° 2169	1,617.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,136.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO P	Factura N° 2185	0.00	1,518.44
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	ARRANCADOR RESTABLECER ALUMBRADO PUB	Factura N° 2169	0.00	1,617.67
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO P	Factura N° 2185	0.00	1,518.44
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	ARRANCADOR RESTABLECER ALUMBRADO PUB	Factura N° 2169	1,617.67	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	ARRANCADOR RESTABLECER ALUMBRADO PUB	Factura N° 2169	0.00	1,617.67
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO P	Factura N° 2185	1,518.44	0.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO P	Factura N° 2185	0.00	1,518.44
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	ARRANCADOR RESTABLECER ALUMBRADO PUB	Factura N° 2169	1,617.67	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO P	Factura N° 2185	1,518.44	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	ARRANCADOR RESTABLECER ALUMBRADO PUB	Factura N° 2169	0.00	1,617.67
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO P	Factura N° 2185	1,518.44	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO P	Factura N° 2185	0.00	1,518.44
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	ARRANCADOR RESTABLECER ALUMBRADO PUB	Factura N° 2169	1,617.67	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	ARRANCADOR RESTABLECER ALUMBRADO PUB	Factura N° 2169	0.00	1,617.67
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	MAT. ELECTRICO RESTABLECER ALUMBRADO P	Factura N° 2185	1,518.44	0.00
REYES VALDES MARIA DE LA LUZ	ARRANCADOR RESTABLECER ALUMBRADO PUB	Factura N° 2169	1,617.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,544.44	12,544.44
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	15,680.55	12,544.44
		Jefatura de Alumbrado Público	15,680.55	12,544.44

Cargos	\$6,272.22
Abonos	\$6,272.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186
Folio Sist. N° 4,592
Fecha: 10-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LA COLONIA SAN JUAN RIVERAS DE ZULA

Hoja N° 323

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)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	Cheque N° 70	0.00	79,412.00
		1) ACTIVO	0.00	79,412.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00065 ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO EN CALLE MPIO.	Factura N° 475	0.00	34,834.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 476	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 476	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 459	34,834.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 459	0.00	34,834.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO EN CALLE MPIO.	Factura N° 475	34,834.00	0.00
		2) PASIVO	79,412.00	79,412.00
		--Mvtos Existencias	79,412.00	158,824.00
		-- Mvtos Existencias	79,412.00	158,824.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 459	34,834.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO EN CALLE MPIO.	Factura N° 475	34,834.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 476	9,744.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,412.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 459	0.00	34,834.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO EN CALLE MPIO.	Factura N° 475	0.00	34,834.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 476	0.00	9,744.00

8.2.4.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 459	34,834.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 459	0.00	34,834.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO EN CALLE MPIO.	Factura N° 475	34,834.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO EN CALLE MPIO.	Factura N° 475	0.00	34,834.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 476	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 476	0.00	9,744.00

8.2.5.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 459	34,834.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 459	0.00	34,834.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO EN CALLE MPIO.	Factura N° 475	34,834.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO EN CALLE MPIO.	Factura N° 475	0.00	34,834.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 476	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 476	0.00	9,744.00

8.2.6.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 459	34,834.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 459	0.00	34,834.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO EN CALLE MPIO.	Factura N° 475	34,834.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO EN CALLE MPIO.	Factura N° 475	0.00	34,834.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 476	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 476	0.00	9,744.00

8.2.7.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 476	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO CALLES MPIO	Factura N° 459	34,834.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA BACHEO EN CALLE MPIO.	Factura N° 475	34,834.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

317,648.00

317,648.00

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	397,060.00	317,648.00
---	------------	------------

Dirección de Obras Públicas	397,060.00	317,648.00
-----------------------------	------------	------------

Cargos	\$158,824.00
--------	--------------

Abonos	\$158,824.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187
Folio Sist. N° 4,593
Fecha: 10-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION DE CAMINO A LA TUNA ENTRADA A PREDIO Y ESTABLE EN LA LOCALIDAD DEL JOCONOXTLE. RECURSO RAMO 33 2013.

Hoja N° 325

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)				
GOMEZ GOMEZ RUBEN	ELECTRIFICACION CAMIO A LA TUNA	Cheque N° 71	0.00	22,675.92
		1) ACTIVO	0.00	22,675.92
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 CAMIO A LA TUNA	Factura N° RECIBO	22,675.92	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CAMIO A LA TUNA	Factura N° RECIBO	0.00	22,675.92
		2) PASIVO	22,675.92	22,675.92
		--Mvtos Existencias	22,675.92	45,351.84
		-- Mvtos Existencias	22,675.92	45,351.84
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 CAMIO A LA TUNA	Factura N° RECIBO	22,675.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,675.92	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 CAMIO A LA TUNA	Factura N° RECIBO	0.00	22,675.92
8.2.4.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CAMIO A LA TUNA	Factura N° RECIBO	22,675.92	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CAMIO A LA TUNA	Factura N° RECIBO	0.00	22,675.92
8.2.5.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CAMIO A LA TUNA	Factura N° RECIBO	22,675.92	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CAMIO A LA TUNA	Factura N° RECIBO	0.00	22,675.92
8.2.6.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CAMIO A LA TUNA	Factura N° RECIBO	22,675.92	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CAMIO A LA TUNA	Factura N° RECIBO	0.00	22,675.92
8.2.7.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CAMIO A LA TUNA	Factura N° RECIBO	22,675.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,703.68	90,703.68
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		113,379.60	90,703.68
	Dirección de Obras Públicas		113,379.60	90,703.68

Cargos	\$45,351.84
Abonos	\$45,351.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188
Folio Sist. N° 4,599
Fecha: 24-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR EL PERIODO DEL 21-26 AGOSTO13 NIVELACION DE CALLE RAMON CORONA, AV. DEL CARMEN, GONZALEZ GALLO, CAPULIN, MANUEL ENRIQUEZ, 24 DE FEB. MELCHOR OCAMPO, COL. TORRECILLAS. GOMEZ ARCEO, PINO Y LA TUNA.

Hoja N° 326

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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Cheque N° 73	0.00	14,616.00
		1) ACTIVO	0.00	14,616.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	14,616.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	0.00	14,616.00
		2) PASIVO	14,616.00	14,616.00
		--Mvtos Existencias	14,616.00	29,232.00
		-- Mvtos Existencias	14,616.00	29,232.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	14,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,616.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	0.00	14,616.00
8.2.4.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	14,616.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	0.00	14,616.00
8.2.5.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	14,616.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	0.00	14,616.00
8.2.6.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	14,616.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	0.00	14,616.00
8.2.7.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 81	14,616.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,464.00	58,464.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	73,080.00	58,464.00
		Dirección de Obras Públicas	73,080.00	58,464.00

Cargos	\$29,232.00
Abonos	\$29,232.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189
Folio Sist. N° 4,600
Fecha: 24-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA MOTOCONFORMADORA POR EL PERIODO DEL 27/08 AL 02/09/13, NIVELACION DE CALLE NARANJA, COL. LA PRIMAVERA, CIPRES, SAN ANDRES, PINO, 24 DE FEBRERO, TORRE DE BABEL, OCAMPO Y COL. TORRECILLAS.

Hoja N° 327

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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Cheque N° 74	0.00	14,210.00
		1) ACTIVO	0.00	14,210.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 82	14,210.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 82	0.00	14,210.00
		2) PASIVO	14,210.00	14,210.00
		--Mvtos Existencias	14,210.00	28,420.00
		-- Mvtos Existencias	14,210.00	28,420.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 82	14,210.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,210.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 82	0.00	14,210.00
8.2.4.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 82	14,210.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 82	0.00	14,210.00
8.2.5.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 82	14,210.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 82	0.00	14,210.00
8.2.6.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 82	14,210.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 82	0.00	14,210.00
8.2.7.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 82	14,210.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,840.00	56,840.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	71,050.00	56,840.00
		Dirección de Obras Públicas	71,050.00	56,840.00

Cargos	\$28,420.00
Abonos	\$28,420.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190
Folio Sist. N° 4,602
Fecha: 24-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA MOTOCONFORMADORA POR EL PERIODO 03-09 SEPTIEMBRE13 NIVELACION DE CALLE MIGUEL DE LA MADRID, AV. DEL PUMA, VENUSTIANO CARRANZA, LA PAZ, TORRE DE BABEL, SAN ANDRES Y COL. LAZARO CARDENAS.

Hoja N° 328

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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Cheque N° 75	0.00	14,616.00
		1) ACTIVO	0.00	14,616.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 83	14,616.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 83	0.00	14,616.00
		2) PASIVO	14,616.00	14,616.00
		--Mvtos Existencias	14,616.00	29,232.00
		-- Mvtos Existencias	14,616.00	29,232.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 83	14,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,616.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 83	0.00	14,616.00
8.2.4.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 83	14,616.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 83	0.00	14,616.00
8.2.5.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 83	14,616.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 83	0.00	14,616.00
8.2.6.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 83	14,616.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 83	0.00	14,616.00
8.2.7.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 83	14,616.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,464.00	58,464.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	73,080.00	58,464.00
		Dirección de Obras Públicas	73,080.00	58,464.00

Cargos	\$29,232.00
Abonos	\$29,232.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191
Folio Sist. N° 4,603
Fecha: 24-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION DE CALLE INGRESO A LA BRECHA S/N UBICADA ENTRE POZO DE AGUA POTABLE NO. 10 Y MOTEL LOS PINOS.

Hoja N° 329

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)				
GARCIA SERVIN PEDRO	ELECTRIFICACION BRECHA S/N ENTRE POZO 1	Cheque N° 76	0.00	20,817.07
		1) ACTIVO	0.00	20,817.07
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 BRECHA S/N ENTRE POZO 1	Factura N° RECIBO	20,817.07	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION BRECHA S/N ENTRE POZO 1	Factura N° RECIBO	0.00	20,817.07
		2) PASIVO	20,817.07	20,817.07
		--Mvtos Existencias	20,817.07	41,634.14
		-- Mvtos Existencias	20,817.07	41,634.14
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 BRECHA S/N ENTRE POZO 1	Factura N° RECIBO	20,817.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,817.07	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 BRECHA S/N ENTRE POZO 1	Factura N° RECIBO	0.00	20,817.07
8.2.4.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION BRECHA S/N ENTRE POZO 1	Factura N° RECIBO	20,817.07	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION BRECHA S/N ENTRE POZO 1	Factura N° RECIBO	0.00	20,817.07
8.2.5.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION BRECHA S/N ENTRE POZO 1	Factura N° RECIBO	20,817.07	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION BRECHA S/N ENTRE POZO 1	Factura N° RECIBO	0.00	20,817.07
8.2.6.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION BRECHA S/N ENTRE POZO 1	Factura N° RECIBO	20,817.07	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION BRECHA S/N ENTRE POZO 1	Factura N° RECIBO	0.00	20,817.07
8.2.7.0.0-311-231-00002 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION BRECHA S/N ENTRE POZO 1	Factura N° RECIBO	20,817.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,268.28	83,268.28
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	104,085.35	83,268.28
		Dirección de Obras Públicas	104,085.35	83,268.28

Cargos	\$41,634.14
Abonos	\$41,634.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192
Folio Sist. N° 4,604
Fecha: 24-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA MOTOCONFORMADORA POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 SEPTIEMBRE13 NIVELACION DE CALLE CIPRES,
CAMINO A SAN ANDRES Y CALLES EN ZULA.

Hoja N° 330

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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Cheque N° 77	0.00	13,804.00
		1) ACTIVO	0.00	13,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 84	13,804.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 84	0.00	13,804.00
		2) PASIVO	13,804.00	13,804.00
		--Mvtos Existencias	13,804.00	27,608.00
		-- Mvtos Existencias	13,804.00	27,608.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 84	13,804.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,804.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 84	0.00	13,804.00
8.2.4.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 84	13,804.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 84	0.00	13,804.00
8.2.5.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 84	13,804.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 84	0.00	13,804.00
8.2.6.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 84	13,804.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 84	0.00	13,804.00
8.2.7.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 84	13,804.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,216.00	55,216.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	69,020.00	55,216.00
		Dirección de Obras Públicas	69,020.00	55,216.00

Cargos	\$27,608.00
Abonos	\$27,608.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193
Folio Sist. N° 4,605
Fecha: 24-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA MOTOCONFORMADORA POR EL PERIODO DEL 17 AL 24 SEPTIEMBRE13 NIVELACION DE CALLE PROL. AV. DEL CARMEN, CAMINO A SAN ANDRES, CAMINO A SAN JUAN CHICO Y CAMPO DEPORTIVO UNIDAD SUR.

Hoja N° 331

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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Cheque N° 78	0.00	12,180.00
		1) ACTIVO	0.00	12,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 85	12,180.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 85	0.00	12,180.00
		2) PASIVO	12,180.00	12,180.00
		--Mvtos Existencias	12,180.00	24,360.00
		-- Mvtos Existencias	12,180.00	24,360.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 85	12,180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 85	0.00	12,180.00
8.2.4.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 85	12,180.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 85	0.00	12,180.00
8.2.5.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 85	12,180.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 85	0.00	12,180.00
8.2.6.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 85	12,180.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 85	0.00	12,180.00
8.2.7.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 85	12,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,720.00	48,720.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	60,900.00	48,720.00
		Dirección de Obras Públicas	60,900.00	48,720.00

Cargos	\$24,360.00
Abonos	\$24,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194
Folio Sist. N° 4,606
Fecha: 24-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR EL PERIODO DEL 23-25 SEPTIEMBRE13 POR TRABAJOS DE NIVELACION DE CALLE PROLONGACION DEL CARMEN, UNIDAD DEPORTIVA NORTE, AZUCENA Y CIPRES.

Hoja N° 332

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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Cheque N° 79	0.00	8,526.00
		1) ACTIVO	0.00	8,526.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 86	0.00	8,526.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 86	8,526.00	0.00
		2) PASIVO	8,526.00	8,526.00
		--Mvtos Existencias	8,526.00	17,052.00
		-- Mvtos Existencias	8,526.00	17,052.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 86	8,526.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,526.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 86	0.00	8,526.00
8.2.4.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 86	8,526.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 86	0.00	8,526.00
8.2.5.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 86	8,526.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 86	0.00	8,526.00
8.2.6.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 86	8,526.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 86	0.00	8,526.00
8.2.7.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA MOTOCONFORMADORA	Factura N° 86	8,526.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,104.00	34,104.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	42,630.00	34,104.00
		Dirección de Obras Públicas	42,630.00	34,104.00

Cargos	\$17,052.00
Abonos	\$17,052.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195
Folio Sist. N° 4,607
Fecha: 31-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE VIBRO COMPACTADOR POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07-15 DE AGOSTO DEL 2013 PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE OXNARD, LATERALES AV. 20 DE NOVIEMBRE, AV. FCO. ZARCO Y COL. CENTRO.

Hoja N° 333

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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Cheque N° 80	0.00	12,992.00
		1) ACTIVO	0.00	12,992.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 87	12,992.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 87	0.00	12,992.00
		2) PASIVO	12,992.00	12,992.00
		--Mvtos Existencias	12,992.00	25,984.00
		-- Mvtos Existencias	12,992.00	25,984.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 87	12,992.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,992.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 87	0.00	12,992.00
8.2.4.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 87	12,992.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 87	0.00	12,992.00
8.2.5.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 87	12,992.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 87	0.00	12,992.00
8.2.6.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 87	12,992.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 87	0.00	12,992.00
8.2.7.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 87	12,992.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,968.00	51,968.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	64,960.00	51,968.00
		Dirección de Obras Públicas	64,960.00	51,968.00

Cargos	\$25,984.00
Abonos	\$25,984.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196
Folio Sist. N° 4,608
Fecha: 31-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE VIBROCOMPACTADOR POR EL PERIODO DEL 19-28 AGOSTO13 PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE CIPRES, AZUCENA, AV. FRANCISCO ZARCO CONTRATO OPM.AR-025/2013

Hoja N° 334

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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Cheque N° 81	0.00	14,848.00
		1) ACTIVO	0.00	14,848.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 88	14,848.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 88	0.00	14,848.00
		2) PASIVO	14,848.00	14,848.00
		--Mvtos Existencias	14,848.00	29,696.00
		-- Mvtos Existencias	14,848.00	29,696.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 88	14,848.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,848.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 88	0.00	14,848.00
8.2.4.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 88	14,848.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 88	0.00	14,848.00
8.2.5.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 88	14,848.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 88	0.00	14,848.00
8.2.6.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 88	14,848.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 88	0.00	14,848.00
8.2.7.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 88	14,848.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,392.00	59,392.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	74,240.00	59,392.00
		Dirección de Obras Públicas	74,240.00	59,392.00

Cargos	\$29,696.00
Abonos	\$29,696.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197
Folio Sist. N° 4,609
Fecha: 31-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE VIBRO COMPACTADOR POR EL PERIODO DEL 02-11 DE SEPTIEMBRE13 PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN CALLE PLATON, AV. 20 DE NOVIEMBRE, AV. FRANCISCO ZARCO Y COL. CENTRO.

Hoja N° 335

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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Cheque N° 82	0.00	14,848.00
		1) ACTIVO	0.00	14,848.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 89	14,848.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 89	0.00	14,848.00
		2) PASIVO	14,848.00	14,848.00
		--Mvtos Existencias	14,848.00	29,696.00
		-- Mvtos Existencias	14,848.00	29,696.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 89	14,848.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,848.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 89	0.00	14,848.00
8.2.4.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 89	14,848.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 89	0.00	14,848.00
8.2.5.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 89	0.00	14,848.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 89	14,848.00	0.00
8.2.6.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 89	14,848.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 89	0.00	14,848.00
8.2.7.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 89	14,848.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,392.00	59,392.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	74,240.00	59,392.00
		Dirección de Obras Públicas	74,240.00	59,392.00

Cargos	\$29,696.00
Abonos	\$29,696.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198
Folio Sist. N° 4,612
Fecha: 31-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA VIBRO COMPACTADOR POR EL PERIODO DEL 20-30 DE SEPTIEMBRE13 PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN CALLE RAMIREZ ACUÑA, BAHAMAS Y RIO PAPALOAPAN, CONTRATO OPM-AR.0027/2013.

Hoja N° 336

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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Cheque N° 83	0.00	12,992.00
		1) ACTIVO	0.00	12,992.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 90	12,992.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 90	0.00	12,992.00
		2) PASIVO	12,992.00	12,992.00
		--Mvtos Existencias	12,992.00	25,984.00
		-- Mvtos Existencias	12,992.00	25,984.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 90	12,992.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,992.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 90	0.00	12,992.00
8.2.4.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 90	0.00	12,992.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 90	12,992.00	0.00
8.2.5.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 90	12,992.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 90	0.00	12,992.00
8.2.6.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 90	12,992.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 90	0.00	12,992.00
8.2.7.0.0-326-231-00002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA VIBRO COMPACTADOR	Factura N° 90	12,992.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,968.00	51,968.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	64,960.00	51,968.00
		Dirección de Obras Públicas	64,960.00	51,968.00

Cargos	\$25,984.00
Abonos	\$25,984.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 4,615
Fecha: 31-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO NO. 10-B CONTRATO OPM-IA.008/2013
RECURSO PROGRAMA RAMO 33 2013.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST.5 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO P	Cheque N° 85	0.00	82,138.81
		1) ACTIVO	0.00	82,138.81
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-231-01395 AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST.5 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO P	Factura N° 285	82,138.81	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST.5 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO P	Factura N° 285	0.00	82,138.81
		2) PASIVO	82,138.81	82,138.81
		--Mvtos Existencias	82,138.81	164,277.62
		-- Mvtos Existencias	82,138.81	164,277.62
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST.5 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO P	Factura N° 285	82,138.81	0.00
		1) ACTIVO	82,138.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST.5 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO P	Factura N° 285	0.00	82,138.81
8.2.4.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST.5 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO P	Factura N° 285	82,138.81	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST.5 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO P	Factura N° 285	0.00	82,138.81
8.2.5.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST.5 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO P	Factura N° 285	82,138.81	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST.5 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO P	Factura N° 285	0.00	82,138.81
8.2.6.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST.5 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO P	Factura N° 285	82,138.81	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST.5 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO P	Factura N° 285	0.00	82,138.81
8.2.7.0.0-623-231-00002 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST.5 Y FINIQUITO PERFORACION DE POZO P	Factura N° 285	82,138.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	328,555.24	328,555.24
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	410,694.05	328,555.24
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	410,694.05	328,555.24

Cargos	\$164,277.62
Abonos	\$164,277.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200
Folio Sist. N° 4,624
Fecha: 10-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN ADSCRITA A PRESIDENCIA.

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)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SUBURBAN	Cheque N° 781	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00716 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 57047	1,740.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 57047	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
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 57047	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 57047	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 57047	1,740.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 57047	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 57047	1,740.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 57047	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 57047	1,740.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 57047	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	SERVICIO MANTTO. UNIDAD SUBURBAN	Factura N° 57047	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	8,700.00	6,960.00
		Presidencia Municipal	8,700.00	6,960.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201
Folio Sist. N° 4,625
Fecha: 10-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, PARA ALIMENTACION DE FAROLES EN CANCHA DE FUTBOL E ILUMINACION EN GASAS EUCLALERA

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 782	0.00	44,693.35
		1) ACTIVO	0.00	44,693.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO CANCHA FUTBOL SECC.8	Factura N° 731	3,936.80	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO CANCHA FUTBOL SECC.8	Factura N° 731	0.00	3,936.80
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO P/GASAS PASO A DESNIVEL	Factura N° 731	21,080.50	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO P/GASAS PASO A DESNIVEL	Factura N° 731	0.00	21,080.50
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO FAROLES EN CANCHAS FUTBO	Factura N° 730	19,676.05	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO FAROLES EN CANCHAS FUTBO	Factura N° 730	0.00	19,676.05
		2) PASIVO	44,693.35	44,693.35
		--Mvtos Existencias	44,693.35	89,386.70
		-- Mvtos Existencias	44,693.35	89,386.70

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 CANCHA FUTBOL SECC.8	Factura N° 731	3,936.80	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO P/GASAS PASO A DESNIVEL	Factura N° 731	21,080.50	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO FAROLES EN CANCHAS FUTBO	Factura N° 730	19,676.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,693.35	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 CANCHA FUTBOL SECC.8	Factura N° 731	0.00	3,936.80
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO P/GASAS PASO A DESNIVEL	Factura N° 731	0.00	21,080.50
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO FAROLES EN CANCHAS FUTBO	Factura N° 730	0.00	19,676.05

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO P/GASAS PASO A DESNIVEL	Factura N° 731	0.00	21,080.50
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO FAROLES EN CANCHAS FUTBO	Factura N° 730	19,676.05	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO FAROLES EN CANCHAS FUTBO	Factura N° 730	0.00	19,676.05
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO CANCHA FUTBOL SECC.8	Factura N° 731	3,936.80	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO CANCHA FUTBOL SECC.8	Factura N° 731	0.00	3,936.80
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO P/GASAS PASO A DESNIVEL	Factura N° 731	21,080.50	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO P/GASAS PASO A DESNIVEL	Factura N° 731	0.00	21,080.50
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO FAROLES EN CANCHAS FUTBO	Factura N° 730	19,676.05	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO FAROLES EN CANCHAS FUTBO	Factura N° 730	0.00	19,676.05

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO CANCHA FUTBOL SECC.8	Factura N° 731	3,936.80	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO CANCHA FUTBOL SECC.8	Factura N° 731	0.00	3,936.80
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO P/GASAS PASO A DESNIVEL	Factura N° 731	21,080.50	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO P/GASAS PASO A DESNIVEL	Factura N° 731	0.00	21,080.50
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO FAROLES EN CANCHAS FUTBO	Factura N° 730	19,676.05	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO FAROLES EN CANCHAS FUTBO	Factura N° 730	0.00	19,676.05

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO CANCHA FUTBOL SECC.8	Factura N° 731	3,936.80	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO CANCHA FUTBOL SECC.8	Factura N° 731	0.00	3,936.80
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO P/GASAS PASO A DESNIVEL	Factura N° 731	21,080.50	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO P/GASAS PASO A DESNIVEL	Factura N° 731	0.00	21,080.50
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO FAROLES EN CANCHAS FUTBO	Factura N° 730	19,676.05	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO FAROLES EN CANCHAS FUTBO	Factura N° 730	0.00	19,676.05

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

GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO CANCHA FUTBOL SECC.8	Factura N° 731	3,936.80	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO P/GASAS PASO A DESNIVEL	Factura N° 731	21,080.50	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	MAT.ELECTRICO FAROLES EN CANCHAS FUTBO	Factura N° 730	19,676.05	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

178,773.40

178,773.40

Cargos

\$89,386.70

Abonos

\$89,386.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202
Folio Sist. N° 4,626
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD 01 DE SECRETARIA GRAL., MARCOS Y RECONOCIMIENTOS Y MATERIAL DIVERSO PARA REMOZAMIENTO DE OFICINAS DE CONSEJO DE FAMILIA

Hoja N° 341

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)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	GASTOS VARIOS	Cheque N° 791	0.00	3,821.42
		1) ACTIVO	0.00	3,821.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	2 MARCOS P/PLACAS ASIGNACION NOMBRE AV	Factura N° 1077	280.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	2 MARCOS P/PLACAS ASIGNACION NOMBRE AV	Factura N° 1077	0.00	280.00
2.1.1.2.0-000-101-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PAR UNIDAD 01	Factura N° 2362E	1,500.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PAR UNIDAD 01	Factura N° 2362E	0.00	1,500.02
2.1.1.2.0-000-101-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 PLACAS METAL P/ASIGNACION NOMBRE AV. E	Factura N° 402	626.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 PLACAS METAL P/ASIGNACION NOMBRE AV. E	Factura N° 402	0.00	626.40
2.1.1.2.0-000-101-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES SILVA RENE	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 3283	485.00	0.00
TORRES SILVA RENE	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 3283	0.00	485.00
2.1.1.2.0-000-101-01634 FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 517	930.00	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 517	0.00	930.00
		2) PASIVO	3,821.42	3,821.42
		--Mvtos Existencias	3,821.42	7,642.84
		-- Mvtos Existencias	3,821.42	7,642.84

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TORRES SILVA RENE	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 3283	485.00	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 517	930.00	0.00
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 PLACAS METAL P/ASIGNACION NOMBRE AV. E	Factura N° 402	626.40	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	2 MARCOS P/PLACAS ASIGNACION NOMBRE AV	Factura N° 1077	280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,321.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

TORRES SILVA RENE	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 3283	0.00	485.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 517	0.00	930.00
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 PLACAS METAL P/ASIGNACION NOMBRE AV. E	Factura N° 402	0.00	626.40
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	2 MARCOS P/PLACAS ASIGNACION NOMBRE AV	Factura N° 1077	0.00	280.00
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES SILVA RENE	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 3283	485.00	0.00
TORRES SILVA RENE	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 3283	0.00	485.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 517	930.00	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 517	0.00	930.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 PLACAS METAL P/ASIGNACION NOMBRE AV. E	Factura N° 402	626.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 PLACAS METAL P/ASIGNACION NOMBRE AV. E	Factura N° 402	0.00	626.40
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	2 MARCOS P/PLACAS ASIGNACION NOMBRE AV	Factura N° 1077	280.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	2 MARCOS P/PLACAS ASIGNACION NOMBRE AV	Factura N° 1077	0.00	280.00

8.2.5.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES SILVA RENE	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 3283	485.00	0.00	
TORRES SILVA RENE	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 3283	0.00	485.00	
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 517	930.00	0.00	
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 517	0.00	930.00	
8.2.5.0.0-336-101-00001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 PLACAS METAL P/ASIGNACION NOMBRE AV. E	Factura N° 402	626.40	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 PLACAS METAL P/ASIGNACION NOMBRE AV. E	Factura N° 402	0.00	626.40	
8.2.5.0.0-382-101-00001	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	2 MARCOS P/PLACAS ASIGNACION NOMBRE AV	Factura N° 1077	280.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	2 MARCOS P/PLACAS ASIGNACION NOMBRE AV	Factura N° 1077	0.00	280.00	
8.2.6.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES SILVA RENE	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 3283	485.00	0.00	
TORRES SILVA RENE	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 3283	0.00	485.00	
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 517	930.00	0.00	
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 517	0.00	930.00	
8.2.6.0.0-336-101-00001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 PLACAS METAL P/ASIGNACION NOMBRE AV. E	Factura N° 402	626.40	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 PLACAS METAL P/ASIGNACION NOMBRE AV. E	Factura N° 402	0.00	626.40	
8.2.6.0.0-382-101-00001	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	2 MARCOS P/PLACAS ASIGNACION NOMBRE AV	Factura N° 1077	280.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	2 MARCOS P/PLACAS ASIGNACION NOMBRE AV	Factura N° 1077	0.00	280.00	
8.2.7.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES SILVA RENE	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 3283	485.00	0.00	
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OFICINAS C	Factura N° 517	930.00	0.00	
8.2.7.0.0-336-101-00001	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	2 PLACAS METAL P/ASIGNACION NOMBRE AV. E	Factura N° 402	626.40	0.00	
8.2.7.0.0-382-101-00001	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	2 MARCOS P/PLACAS ASIGNACION NOMBRE AV	Factura N° 1077	280.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,285.60	9,285.60
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	11,607.00	9,285.60
			Dirección de Obras Públicas	11,607.00	9,285.60

Secretaría General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PAR UNIDAD 01	Factura N° 2362E	1,500.02	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PAR UNIDAD 01	Factura N° 2362E	0.00	1,500.02	
--------------------------	-----------------------	------------------	------	----------	--

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PAR UNIDAD 01	Factura N° 2362E	1,500.02	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PAR UNIDAD 01	Factura N° 2362E	0.00	1,500.02	

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PAR UNIDAD 01	Factura N° 2362E	1,500.02	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PAR UNIDAD 01	Factura N° 2362E	0.00	1,500.02	

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PAR UNIDAD 01	Factura N° 2362E	1,500.02	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PAR UNIDAD 01	Factura N° 2362E	0.00	1,500.02	

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS PAR UNIDAD 01	Factura N° 2362E	1,500.02	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.08	6,000.08

			PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	7,500.10	6,000.08
--	--	--	--	----------	----------

			Secretaría General	7,500.10	6,000.08
--	--	--	--------------------	----------	----------

Cargos \$7,642.84

Abonos \$7,642.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203
Folio Sist. N° 4,627
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN CASA DE LA CULTURA

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	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	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 792	0.00	1,990.42
		1) ACTIVO	0.00	1,990.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5460	1,870.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5460	0.00	1,870.43
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5578	119.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5578	0.00	119.99
		2) PASIVO	1,990.42	1,990.42
		--Mvtos Existencias	1,990.42	3,980.84
		-- Mvtos Existencias	1,990.42	3,980.84

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5460	1,870.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5578	119.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,990.42	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	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5460	0.00	1,870.43
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5578	0.00	119.99

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5578	119.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5578	0.00	119.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5460	1,870.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5460	0.00	1,870.43

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5460	1,870.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5460	0.00	1,870.43
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5578	119.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5578	0.00	119.99

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5460	1,870.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5460	0.00	1,870.43
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5578	119.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5578	0.00	119.99

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5460	1,870.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MAT. ELECTRICO REP. BAÑOS CASA DE LA CU	Factura N° 5578	119.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,961.68 7,961.68

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO 9,952.10 7,961.68

Jefatura de Educación y Cultura 9,952.10 7,961.68

Cargos \$3,980.84

Abonos \$3,980.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-204
Folio Sist. N° 4,628
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DE LA DSP INSTALADA EN TERRENO UBICADO EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	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 GONZALEZ FEDERICO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA DSP	Cheque N° 793	0.00	1,622.00
		1) ACTIVO	0.00	1,622.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,622.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,622.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-311-101-00001 Energía eléctrica				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA DSP	Orden Pago N° 83926	1,622.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,622.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA DSP	Orden Pago N° 83926	0.00	1,622.00
8.2.4.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA DSP	Orden Pago N° 83926	1,622.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA DSP	Orden Pago N° 83926	0.00	1,622.00
8.2.5.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA DSP	Orden Pago N° 83926	1,622.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA DSP	Orden Pago N° 83926	0.00	1,622.00
8.2.6.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA DSP	Orden Pago N° 83926	1,622.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA DSP	Orden Pago N° 83926	0.00	1,622.00
8.2.7.0.0-311-101-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA DSP	Orden Pago N° 83926	1,622.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,488.00	6,488.00
	ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO		8,110.00	6,488.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		8,110.00	6,488.00

Cargos	\$1,622.00
Abonos	\$1,622.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205
Folio Sist. N° 4,629
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR OPERADOR DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	GASTOS OPERADOR MAQUINA TRITURADORA	Cheque N° 794	0.00	1,445.00
		1) ACTIVO	0.00	1,445.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,445.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,445.00
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				
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	284.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	294.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,445.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	294.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	289.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	289.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	289.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	284.00
8.2.4.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	294.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	294.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	289.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	289.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	289.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	284.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	284.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	294.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	294.00
8.2.5.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	289.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	289.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	289.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	284.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	284.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	294.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	294.00
8.2.6.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	294.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	294.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	289.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	289.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	289.00

ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	284.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	0.00	284.00
8.2.7.0.0-372-101-00001 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	284.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	294.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	BOLETOS CAMION OPERADOR MAQUINA TRIT	Factura N° VARIOS	289.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,780.00	5,780.00
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			7,225.00	5,780.00
Jefatura de Desarrollo Rural			7,225.00	5,780.00

Cargos	\$1,445.00
Abonos	\$1,445.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206
Folio Sist. N° 4,630
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA JURIDICA DE AMPARO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Cheque N° 796	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° 323	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 323	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° 323	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° 323	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° 323	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 323	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° 323	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 323	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° 323	5,010.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Recibo Hrios N° 323	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° 323	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-207
Folio Sist. N° 4,631
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS DIVERSAS COMPRAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JONATHAN MERCED GARCIA NAVARRO	GASTOS VARIOS	Cheque N° 797	0.00	5,709.07
		1) ACTIVO	0.00	5,709.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REP. UNIDAD 01	Factura N° 224	1,102.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REP. UNIDAD 01	Factura N° 224	0.00	1,102.00
2.1.1.2.0-000-101-00387 MUELLES TERRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 3119	1,127.07	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 3119	0.00	1,127.07
2.1.1.2.0-000-101-01636 NAVARRO AVILA ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO AVILA ALFONSO	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 1238	3,480.00	0.00
NAVARRO AVILA ALFONSO	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 1238	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	5,709.07	5,709.07
		--Mvtos Existencias	5,709.07	11,418.14
		-- Mvtos Existencias	5,709.07	11,418.14

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

GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REP. UNIDAD 01	Factura N° 224	1,102.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 3119	1,127.07	0.00
NAVARRO AVILA ALFONSO	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 1238	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,709.07	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NAVARRO AVILA ALFONSO	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 1238	0.00	3,480.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 3119	0.00	1,127.07
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REP. UNIDAD 01	Factura N° 224	0.00	1,102.00

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

MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 3119	1,127.07	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 3119	0.00	1,127.07
NAVARRO AVILA ALFONSO	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 1238	3,480.00	0.00
NAVARRO AVILA ALFONSO	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 1238	0.00	3,480.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REP. UNIDAD 01	Factura N° 224	1,102.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REP. UNIDAD 01	Factura N° 224	0.00	1,102.00

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

GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REP. UNIDAD 01	Factura N° 224	0.00	1,102.00
NAVARRO AVILA ALFONSO	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 1238	3,480.00	0.00
NAVARRO AVILA ALFONSO	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 1238	0.00	3,480.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REP. UNIDAD 01	Factura N° 224	1,102.00	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 3119	1,127.07	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 3119	0.00	1,127.07

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

GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REP. UNIDAD 01	Factura N° 224	1,102.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO REP. UNIDAD 01	Factura N° 224	0.00	1,102.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 3119	1,127.07	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 3119	0.00	1,127.07
NAVARRO AVILA ALFONSO	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 1238	3,480.00	0.00
NAVARRO AVILA ALFONSO	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 1238	0.00	3,480.00

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

MUELLES TERRONES SA DE CV	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 3119	1,127.07	0.00
NAVARRO AVILA ALFONSO	SERVICIO REP. UNIDAD 09	Factura N° 1238	3,480.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

22,836.28

22,836.28

A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD

28,545.35

22,836.28

Coordinación de Parques y Jardines

28,545.35

22,836.28

Cargos

\$11,418.14

Abonos

\$11,418.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208
Folio Sist. N° 4,632
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MARCOS PARA OBSEQUIO DE CUADROS QUE SE OTORGARON EN INAUGURACION DE VITROMURAL.
ADEFAS

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	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 RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS OBSEQUIO INAUGURACION VITROMU	Cheque N° 798	0.00	4,320.00
		1) ACTIVO	0.00	4,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS OBSEQUIO INAUGURACION VITROMU	Nota Vta N° 13036	4,320.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS OBSEQUIO INAUGURACION VITROMU	Nota Vta N° 13036	0.00	4,320.00
		2) PASIVO	4,320.00	4,320.00
		--Mvtos Existencias	4,320.00	8,640.00
		-- Mvtos Existencias	4,320.00	8,640.00
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				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS OBSEQUIO INAUGURACION VITROMU	Nota Vta N° 13036	4,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,320.00	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)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS OBSEQUIO INAUGURACION VITROMU	Nota Vta N° 13036	0.00	4,320.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS OBSEQUIO INAUGURACION VITROMU	Nota Vta N° 13036	4,320.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS OBSEQUIO INAUGURACION VITROMU	Nota Vta N° 13036	0.00	4,320.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS OBSEQUIO INAUGURACION VITROMU	Nota Vta N° 13036	4,320.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS OBSEQUIO INAUGURACION VITROMU	Nota Vta N° 13036	0.00	4,320.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS OBSEQUIO INAUGURACION VITROMU	Nota Vta N° 13036	0.00	4,320.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS OBSEQUIO INAUGURACION VITROMU	Nota Vta N° 13036	4,320.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	MARCOS OBSEQUIO INAUGURACION VITROMU	Nota Vta N° 13036	4,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,280.00	17,280.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	21,600.00	17,280.00
		Presidencia Municipal	21,600.00	17,280.00

Cargos	\$8,640.00
Abonos	\$8,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209
Folio Sist. N° 4,633
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO TELEFONICO DE CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO CONSEJO FAMILIA	Cheque N° 799	0.00	796.00
		1) ACTIVO	0.00	796.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00526 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO CONSEJO FAMILIA	Factura N° 060313100100	796.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO CONSEJO FAMILIA	Factura N° 060313100100	0.00	796.00
		2) PASIVO	796.00	796.00
		--Mvtos Existencias	796.00	1,592.00
		-- Mvtos Existencias	796.00	1,592.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-314-101-00001 Telefonía tradicional				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO CONSEJO FAMILIA	Factura N° 060313100100	796.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	796.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO CONSEJO FAMILIA	Factura N° 060313100100	0.00	796.00
8.2.4.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO CONSEJO FAMILIA	Factura N° 060313100100	796.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO CONSEJO FAMILIA	Factura N° 060313100100	0.00	796.00
8.2.5.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO CONSEJO FAMILIA	Factura N° 060313100100	796.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO CONSEJO FAMILIA	Factura N° 060313100100	0.00	796.00
8.2.6.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO CONSEJO FAMILIA	Factura N° 060313100100	0.00	796.00
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO CONSEJO FAMILIA	Factura N° 060313100100	796.00	0.00
8.2.7.0.0-314-101-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERV. TELEFONICO CONSEJO FAMILIA	Factura N° 060313100100	796.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,184.00	3,184.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	3,980.00	3,184.00
		Presidencia Municipal	3,980.00	3,184.00

Cargos	\$1,592.00
Abonos	\$1,592.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210
Folio Sist. N° 4,635
Fecha: 31-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLAN EDICIONES 2311, 2309, 2302, Y ELABORACION DE VOLANTES
CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE Y ELABORACION DE ORDENES DE TRABAJO.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD Y SERV. IMPRENTA	Cheque N° 802	0.00	9,860.00
		1) ACTIVO	0.00	9,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00490 SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES "ALERTA DENGUE"	Factura N° 1287	0.00	2,204.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1286	290.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1286	0.00	290.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1253	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1253	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDENES DE TRABAJO. AGUA POT.	Factura N° 1268	406.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDENES DE TRABAJO. AGUA POT.	Factura N° 1268	0.00	406.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES "ALERTA DENGUE"	Factura N° 1287	2,204.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1255	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302 "DENGUE"	Factura N° 1254	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302 "DENGUE"	Factura N° 1254	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2311	Factura N° 1299	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2311	Factura N° 1299	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2309	Factura N° 1294	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2309	Factura N° 1294	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1255	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	9,860.00	9,860.00
		--Mvtos Existencias	9,860.00	19,720.00
		-- Mvtos Existencias	9,860.00	19,720.00

Dirección de Comunicación Social

DI FUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2311	Factura N° 1299	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2309	Factura N° 1294	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1253	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1255	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302 "DENGUE"	Factura N° 1254	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1253	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1255	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302 "DENGUE"	Factura N° 1254	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2311	Factura N° 1299	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2309	Factura N° 1294	0.00	580.00

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1253	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1253	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1255	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1255	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302 "DENGUE"	Factura N° 1254	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302 "DENGUE"	Factura N° 1254	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2311	Factura N° 1299	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2311	Factura N° 1299	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2309	Factura N° 1294	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2309	Factura N° 1294	0.00	580.00

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2309	Factura N° 1294	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2309	Factura N° 1294	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1253	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1255	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1255	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302 "DENGUE"	Factura N° 1254	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302 "DENGUE"	Factura N° 1254	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2311	Factura N° 1299	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2311	Factura N° 1299	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1253	580.00	0.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1255	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302 "DENGUE"	Factura N° 1254	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302 "DENGUE"	Factura N° 1254	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2311	Factura N° 1299	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2311	Factura N° 1299	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2309	Factura N° 1294	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2309	Factura N° 1294	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1253	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1253	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1255	4,640.00	0.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1253	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302	Factura N° 1255	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2302 "DENGUE"	Factura N° 1254	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2311	Factura N° 1299	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD EDICION 2309	Factura N° 1294	580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,840.00	27,840.00
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO			34,800.00	27,840.00
Dirección de Comunicación Social			34,800.00	27,840.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDENES DE TRABAJO. AGUA POT.	Factura N° 1268	406.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			406.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDENES DE TRABAJO. AGUA POT.	Factura N° 1268	0.00	406.00
----------------------------	-------------------------------	-----------------	------	--------

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDENES DE TRABAJO. AGUA POT.	Factura N° 1268	406.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDENES DE TRABAJO. AGUA POT.	Factura N° 1268	0.00	406.00

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDENES DE TRABAJO. AGUA POT.	Factura N° 1268	406.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDENES DE TRABAJO. AGUA POT.	Factura N° 1268	0.00	406.00

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDENES DE TRABAJO. AGUA POT.	Factura N° 1268	406.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDENES DE TRABAJO. AGUA POT.	Factura N° 1268	0.00	406.00

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ORDENES DE TRABAJO. AGUA POT.	Factura N° 1268	406.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,624.00	1,624.00

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			2,030.00	1,624.00
---	--	--	----------	----------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			2,030.00	1,624.00
--	--	--	-----------------	-----------------

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES "ALERTA DENGUE"	Factura N° 1287	2,204.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1286	290.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,494.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES "ALERTA DENGUE"	Factura N° 1287	0.00	2,204.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1286	0.00	290.00

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

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1286	0.00	290.00
----------------------------	--------------------	-----------------	------	--------

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES "ALERTA DENGUE"	Factura N° 1287	2,204.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES "ALERTA DENGUE"	Factura N° 1287	0.00	2,204.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1286	290.00	0.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES "ALERTA DENGUE"	Factura N° 1287	2,204.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES "ALERTA DENGUE"	Factura N° 1287	0.00	2,204.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1286	290.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1286	0.00	290.00
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1286	290.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1286	0.00	290.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES "ALERTA DENGUE"	Factura N° 1287	2,204.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES "ALERTA DENGUE"	Factura N° 1287	0.00	2,204.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES "ALERTA DENGUE"	Factura N° 1287	2,204.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECETARIOS MEDICOS	Factura N° 1286	290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,976.00	9,976.00
CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD			12,470.00	9,976.00
Jefatura de Servicios Médicos			12,470.00	9,976.00

Cargos	\$19,720.00
Abonos	\$19,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211
Folio Sist. N° 4,639
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 355

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	INDEMNIZACION	Cheque N° 6	0.00	33,312.00
		1) ACTIVO	0.00	33,312.00
		--Mvtos Existencias	0.00	33,312.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	33,312.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158250	33,312.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,312.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158250	0.00	33,312.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158250	33,312.00	0.00
LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158250	0.00	33,312.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158250	33,312.00	0.00
LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158250	0.00	33,312.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158250	33,312.00	0.00
LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158250	0.00	33,312.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158250	33,312.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,248.00	133,248.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	166,560.00	133,248.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	166,560.00	133,248.00

Cargos	\$33,312.00
Abonos	\$33,312.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212
Folio Sist. N° 4,640
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 356

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	INDEMNIZACION	Cheque N° 7	0.00	27,759.00
		1) ACTIVO	0.00	27,759.00
		--Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158249	27,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,759.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158249	0.00	27,759.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158249	27,759.00	0.00
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158249	0.00	27,759.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158249	27,759.00	0.00
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158249	0.00	27,759.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158249	27,759.00	0.00
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158249	0.00	27,759.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158249	27,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,036.00	111,036.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	138,795.00	111,036.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	138,795.00	111,036.00

Cargos	\$27,759.00
Abonos	\$27,759.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213
Folio Sist. N° 4,641
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 357

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	INDEMNIZACION	Cheque N° 10	0.00	27,011.59
		1) ACTIVO	0.00	27,011.59
		--Mvtos Existencias	0.00	27,011.59
		-- Mvtos Existencias	0.00	27,011.59
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158246	27,011.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,011.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158246	0.00	27,011.59
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158246	27,011.59	0.00
ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158246	0.00	27,011.59
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158246	27,011.59	0.00
ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158246	0.00	27,011.59
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158246	27,011.59	0.00
ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158246	0.00	27,011.59
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158246	27,011.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,046.36	108,046.36
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	135,057.95	108,046.36
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	135,057.95	108,046.36

Cargos	\$27,011.59
Abonos	\$27,011.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214
Folio Sist. N° 4,643
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 358

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)				
BRAVO GARCIA JAVIER	INDEMNIZACION	Cheque N° 11	0.00	25,503.00
		1) ACTIVO	0.00	25,503.00
		--Mvtos Existencias	0.00	25,503.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	25,503.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
BRAVO GARCIA JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158245	25,503.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,503.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GARCIA JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158245	0.00	25,503.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158245	25,503.00	0.00
BRAVO GARCIA JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158245	0.00	25,503.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158245	25,503.00	0.00
BRAVO GARCIA JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158245	0.00	25,503.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158245	25,503.00	0.00
BRAVO GARCIA JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158245	0.00	25,503.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158245	25,503.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,012.00	102,012.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	127,515.00	102,012.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	127,515.00	102,012.00

Cargos	\$25,503.00
Abonos	\$25,503.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215
Folio Sist. N° 4,644
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 359

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)				
GAMAS GAMAS MAURICIO	INDEMNIZACION	Cheque N° 12	0.00	33,286.31
		1) ACTIVO	0.00	33,286.31
		--Mvtos Existencias	0.00	33,286.31
		-- Mvtos Existencias	0.00	33,286.31
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
GAMAS GAMAS MAURICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158244	33,286.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,286.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAMAS GAMAS MAURICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158244	0.00	33,286.31
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAMAS GAMAS MAURICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158244	33,286.31	0.00
GAMAS GAMAS MAURICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158244	0.00	33,286.31
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAMAS GAMAS MAURICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158244	33,286.31	0.00
GAMAS GAMAS MAURICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158244	0.00	33,286.31
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAMAS GAMAS MAURICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158244	33,286.31	0.00
GAMAS GAMAS MAURICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158244	0.00	33,286.31
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAMAS GAMAS MAURICIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158244	33,286.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,145.24	133,145.24
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	166,431.55	133,145.24
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	166,431.55	133,145.24

Cargos	\$33,286.31
Abonos	\$33,286.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-216
Folio Sist. N° 4,645
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 360

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)				
AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Cheque N° 13	0.00	27,759.00
		1) ACTIVO	0.00	27,759.00
		--Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158243	27,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,759.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158243	0.00	27,759.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158243	27,759.00	0.00
AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158243	0.00	27,759.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158243	27,759.00	0.00
AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158243	0.00	27,759.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158243	27,759.00	0.00
AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158243	0.00	27,759.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158243	27,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,036.00	111,036.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	138,795.00	111,036.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	138,795.00	111,036.00

Cargos	\$27,759.00
Abonos	\$27,759.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217
Folio Sist. N° 4,646
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 361

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)				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	INDEMNIZACION	Cheque N° 14	0.00	25,503.00
		1) ACTIVO	0.00	25,503.00
		--Mvtos Existencias	0.00	25,503.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	25,503.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158242	25,503.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,503.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158242	0.00	25,503.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158242	25,503.00	0.00
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158242	0.00	25,503.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158242	25,503.00	0.00
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158242	0.00	25,503.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158242	25,503.00	0.00
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158242	0.00	25,503.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158242	25,503.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,012.00	102,012.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	127,515.00	102,012.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	127,515.00	102,012.00

Cargos	\$25,503.00
Abonos	\$25,503.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218
Folio Sist. N° 4,647
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 362

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	INDEMNIZACION	Cheque N° 16	0.00	27,013.91
		1) ACTIVO	0.00	27,013.91
		--Mvtos Existencias	0.00	27,013.91
		-- Mvtos Existencias	0.00	27,013.91
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
VARELA VERA EDGAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158240	27,013.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,013.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VARELA VERA EDGAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158240	0.00	27,013.91
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VARELA VERA EDGAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158240	27,013.91	0.00
VARELA VERA EDGAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158240	0.00	27,013.91
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VARELA VERA EDGAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158240	27,013.91	0.00
VARELA VERA EDGAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158240	0.00	27,013.91
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARELA VERA EDGAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158240	27,013.91	0.00
VARELA VERA EDGAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158240	0.00	27,013.91
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARELA VERA EDGAR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158240	27,013.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,055.64	108,055.64
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	135,069.55	108,055.64
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	135,069.55	108,055.64

Cargos \$27,013.91

Abonos \$27,013.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219
Folio Sist. N° 4,648
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 363

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)				
REYES CRUZ FLORISEL	INDEMNIZACION	Cheque N° 17	0.00	21,770.80
		1) ACTIVO	0.00	21,770.80
		--Mvtos Existencias	0.00	21,770.80
		-- Mvtos Existencias	0.00	21,770.80
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
REYES CRUZ FLORISEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158239	21,770.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,770.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES CRUZ FLORISEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158239	0.00	21,770.80
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES CRUZ FLORISEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158239	21,770.80	0.00
REYES CRUZ FLORISEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158239	0.00	21,770.80
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES CRUZ FLORISEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158239	21,770.80	0.00
REYES CRUZ FLORISEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158239	0.00	21,770.80
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES CRUZ FLORISEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158239	21,770.80	0.00
REYES CRUZ FLORISEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158239	0.00	21,770.80
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES CRUZ FLORISEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158239	21,770.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,083.20	87,083.20
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	108,854.00	87,083.20
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	108,854.00	87,083.20

Cargos	\$21,770.80
Abonos	\$21,770.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-220
Folio Sist. N° 4,649
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 364

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)				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	INDEMNIZACION	Cheque N° 18	0.00	23,133.00
		1) ACTIVO	0.00	23,133.00
		--Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158238	23,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,133.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158238	0.00	23,133.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158238	23,133.00	0.00
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158238	0.00	23,133.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158238	23,133.00	0.00
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158238	0.00	23,133.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158238	23,133.00	0.00
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158238	0.00	23,133.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158238	23,133.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,532.00	92,532.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	115,665.00	92,532.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	115,665.00	92,532.00

Cargos	\$23,133.00
Abonos	\$23,133.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221
Folio Sist. N° 4,650
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 365

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)				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	INDEMNIZACION	Cheque N° 19	0.00	23,133.00
		1) ACTIVO	0.00	23,133.00
		--Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158237	23,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,133.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158237	0.00	23,133.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158237	23,133.00	0.00
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158237	0.00	23,133.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158237	23,133.00	0.00
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158237	0.00	23,133.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158237	23,133.00	0.00
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158237	0.00	23,133.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158237	23,133.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,532.00	92,532.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	115,665.00	92,532.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	115,665.00	92,532.00

Cargos	\$23,133.00
Abonos	\$23,133.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222
Folio Sist. N° 4,651
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 366

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)				
MEÑEZ MENCHACA ISIDRO	INDEMNIZACION	Cheque N° 20	0.00	23,133.00
		1) ACTIVO	0.00	23,133.00
		--Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
MEÑEZ MENCHACA ISIDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158235	23,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,133.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEÑEZ MENCHACA ISIDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158235	0.00	23,133.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEÑEZ MENCHACA ISIDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158235	0.00	23,133.00
MEÑEZ MENCHACA ISIDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158235	23,133.00	0.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEÑEZ MENCHACA ISIDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158235	23,133.00	0.00
MEÑEZ MENCHACA ISIDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158235	0.00	23,133.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEÑEZ MENCHACA ISIDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158235	23,133.00	0.00
MEÑEZ MENCHACA ISIDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158235	0.00	23,133.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEÑEZ MENCHACA ISIDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158235	23,133.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,532.00	92,532.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	115,665.00	92,532.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	115,665.00	92,532.00

Cargos	\$23,133.00
Abonos	\$23,133.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223
Folio Sist. N° 4,652
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 367

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 JUAREZ JUAN MANUEL	INDEMNIZACION	Cheque N° 22	0.00	23,133.00
		1) ACTIVO	0.00	23,133.00
		--Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158233	23,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,133.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158233	0.00	23,133.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158233	23,133.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158233	0.00	23,133.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158233	23,133.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158233	0.00	23,133.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158233	23,133.00	0.00
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158233	0.00	23,133.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158233	23,133.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,532.00	92,532.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	115,665.00	92,532.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	115,665.00	92,532.00

Cargos	\$23,133.00
Abonos	\$23,133.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224
Folio Sist. N° 4,653
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 368

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)				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	INDEMNIZACION	Cheque N° 24	0.00	23,133.00
		1) ACTIVO	0.00	23,133.00
		--Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158231	23,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,133.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158231	0.00	23,133.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158231	23,133.00	0.00
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158231	0.00	23,133.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158231	23,133.00	0.00
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158231	0.00	23,133.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158231	23,133.00	0.00
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158231	0.00	23,133.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158231	23,133.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,532.00	92,532.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	115,665.00	92,532.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	115,665.00	92,532.00

Cargos	\$23,133.00
Abonos	\$23,133.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225
Folio Sist. N° 4,654
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 369

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	INDEMNIZACION	Cheque N° 25	0.00	27,759.00
		1) ACTIVO	0.00	27,759.00
		--Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158230	27,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,759.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158230	0.00	27,759.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158230	27,759.00	0.00
GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158230	0.00	27,759.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158230	27,759.00	0.00
GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158230	0.00	27,759.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158230	27,759.00	0.00
GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158230	0.00	27,759.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158230	27,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,036.00	111,036.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	138,795.00	111,036.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	138,795.00	111,036.00

Cargos	\$27,759.00
Abonos	\$27,759.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226
Folio Sist. N° 4,655
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 370

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	INDEMNIZACION	Cheque N° 26	0.00	27,759.00
		1) ACTIVO	0.00	27,759.00
		--Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158229	27,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,759.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158229	0.00	27,759.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158229	0.00	27,759.00
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158229	27,759.00	0.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158229	27,759.00	0.00
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158229	0.00	27,759.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158229	27,759.00	0.00
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158229	0.00	27,759.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158229	27,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,036.00	111,036.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	138,795.00	111,036.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	138,795.00	111,036.00

Cargos	\$27,759.00
Abonos	\$27,759.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227
Folio Sist. N° 4,656
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 371

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 J. JESUS	INDEMNIZACION	Cheque N° 27	0.00	27,759.00
		1) ACTIVO	0.00	27,759.00
		--Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158228	27,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,759.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158228	0.00	27,759.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158228	27,759.00	0.00
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158228	0.00	27,759.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158228	27,759.00	0.00
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158228	0.00	27,759.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158228	27,759.00	0.00
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158228	0.00	27,759.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158228	27,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,036.00	111,036.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	138,795.00	111,036.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	138,795.00	111,036.00

Cargos	\$27,759.00
Abonos	\$27,759.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228
Folio Sist. N° 4,657
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 372

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)				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	INDEMNIZACION	Cheque N° 29	0.00	23,133.00
		1) ACTIVO	0.00	23,133.00
		--Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158216	23,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,133.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158216	0.00	23,133.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158216	23,133.00	0.00
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158216	0.00	23,133.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158216	0.00	23,133.00
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158216	23,133.00	0.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158216	23,133.00	0.00
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158216	0.00	23,133.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158216	23,133.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,532.00	92,532.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	115,665.00	92,532.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	115,665.00	92,532.00

Cargos	\$23,133.00
Abonos	\$23,133.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229
Folio Sist. N° 4,658
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA PRIMERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 373

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 GARCIA LUIS ALBERTO	INDEMNIZACION	Cheque N° 30	0.00	43,494.00
		1) ACTIVO	0.00	43,494.00
		--Mvtos Existencias	0.00	43,494.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	43,494.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158212	43,494.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,494.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158212	0.00	43,494.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158212	43,494.00	0.00
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158212	0.00	43,494.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158212	43,494.00	0.00
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158212	0.00	43,494.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158212	43,494.00	0.00
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158212	0.00	43,494.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158212	43,494.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	173,976.00	173,976.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	217,470.00	173,976.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	217,470.00	173,976.00

Cargos	\$43,494.00
Abonos	\$43,494.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230
Folio Sist. N° 4,659
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 374

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)				
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	INDEMNIZACION	Cheque N° 31	0.00	33,312.00
		1) ACTIVO	0.00	33,312.00
		--Mvtos Existencias	0.00	33,312.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	33,312.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158211	33,312.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,312.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158211	0.00	33,312.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158211	33,312.00	0.00
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158211	0.00	33,312.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158211	33,312.00	0.00
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158211	0.00	33,312.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158211	33,312.00	0.00
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158211	0.00	33,312.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158211	33,312.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,248.00	133,248.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	166,560.00	133,248.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	166,560.00	133,248.00

Cargos	\$33,312.00
Abonos	\$33,312.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231
Folio Sist. N° 4,660
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 375

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	INDEMNIZACION	Cheque N° 32	0.00	27,759.00
		1) ACTIVO	0.00	27,759.00
		--Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
ANTONIO CRUZ JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158210	27,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,759.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANTONIO CRUZ JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158210	0.00	27,759.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO CRUZ JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158210	27,759.00	0.00
ANTONIO CRUZ JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158210	0.00	27,759.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANTONIO CRUZ JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158210	0.00	27,759.00
ANTONIO CRUZ JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158210	27,759.00	0.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANTONIO CRUZ JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158210	27,759.00	0.00
ANTONIO CRUZ JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158210	0.00	27,759.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANTONIO CRUZ JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158210	27,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,036.00	111,036.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	138,795.00	111,036.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	138,795.00	111,036.00

Cargos	\$27,759.00
Abonos	\$27,759.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232
Folio Sist. N° 4,661
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 376

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)				
BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	INDEMNIZACION	Cheque N° 33	0.00	27,759.00
		1) ACTIVO	0.00	27,759.00
		--Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158209	27,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,759.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158209	0.00	27,759.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158209	27,759.00	0.00
BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158209	0.00	27,759.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158209	27,759.00	0.00
BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158209	0.00	27,759.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158209	27,759.00	0.00
BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158209	0.00	27,759.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158209	27,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,036.00	111,036.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	138,795.00	111,036.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	138,795.00	111,036.00

Cargos	\$27,759.00
Abonos	\$27,759.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233
Folio Sist. N° 4,662
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 377

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	INDEMNIZACION	Cheque N° 34	0.00	27,759.00
		1) ACTIVO	0.00	27,759.00
		--Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158208	27,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,759.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158208	0.00	27,759.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158208	27,759.00	0.00
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158208	0.00	27,759.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158208	27,759.00	0.00
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158208	0.00	27,759.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158208	27,759.00	0.00
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158208	0.00	27,759.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158208	27,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,036.00	111,036.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	138,795.00	111,036.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	138,795.00	111,036.00

Cargos	\$27,759.00
Abonos	\$27,759.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234
Folio Sist. N° 4,663
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 378

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	INDEMNIZACION	Cheque N° 35	0.00	27,759.00
		1) ACTIVO	0.00	27,759.00
		--Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158207	27,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,759.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158207	0.00	27,759.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158207	27,759.00	0.00
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158207	0.00	27,759.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158207	0.00	27,759.00
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158207	27,759.00	0.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158207	27,759.00	0.00
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158207	0.00	27,759.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158207	27,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,036.00	111,036.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	138,795.00	111,036.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	138,795.00	111,036.00

Cargos	\$27,759.00
Abonos	\$27,759.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235
Folio Sist. N° 4,664
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 379

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)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	INDEMNIZACION	Cheque N° 37	0.00	23,133.00
		1) ACTIVO	0.00	23,133.00
		--Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158227	23,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,133.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158227	0.00	23,133.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158227	23,133.00	0.00
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158227	0.00	23,133.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158227	23,133.00	0.00
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158227	0.00	23,133.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158227	0.00	23,133.00
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158227	23,133.00	0.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158227	23,133.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,532.00	92,532.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	115,665.00	92,532.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	115,665.00	92,532.00

Cargos	\$23,133.00
Abonos	\$23,133.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236
Folio Sist. N° 4,665
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 380

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	INDEMNIZACION	Cheque N° 38	0.00	23,133.00
		1) ACTIVO	0.00	23,133.00
		--Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158225	23,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,133.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158225	0.00	23,133.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158225	0.00	23,133.00
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158225	23,133.00	0.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158225	23,133.00	0.00
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158225	0.00	23,133.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158225	23,133.00	0.00
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158225	0.00	23,133.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158225	23,133.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,532.00	92,532.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	115,665.00	92,532.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	115,665.00	92,532.00

Cargos	\$23,133.00
Abonos	\$23,133.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237
Folio Sist. N° 4,666
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 381

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)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	INDEMNIZACION	Cheque N° 39	0.00	23,133.00
		1) ACTIVO	0.00	23,133.00
		--Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158224	23,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,133.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158224	0.00	23,133.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158224	23,133.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158224	0.00	23,133.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158224	23,133.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158224	0.00	23,133.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158224	23,133.00	0.00
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158224	0.00	23,133.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158224	23,133.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,532.00	92,532.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	115,665.00	92,532.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	115,665.00	92,532.00

Cargos	\$23,133.00
Abonos	\$23,133.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238
Folio Sist. N° 4,667
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 382

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	INDEMNIZACION	Cheque N° 40	0.00	27,759.00
		1) ACTIVO	0.00	27,759.00
		--Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158223	27,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,759.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158223	0.00	27,759.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158223	27,759.00	0.00
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158223	0.00	27,759.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158223	27,759.00	0.00
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158223	0.00	27,759.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158223	27,759.00	0.00
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158223	0.00	27,759.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158223	27,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,036.00	111,036.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	138,795.00	111,036.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	138,795.00	111,036.00

Cargos	\$27,759.00
Abonos	\$27,759.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239
Folio Sist. N° 4,668
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 383

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)				
ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Cheque N° 41	0.00	22,393.50
		1) ACTIVO	0.00	22,393.50
		--Mvtos Existencias	0.00	22,393.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	22,393.50
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158222	22,393.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,393.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158222	0.00	22,393.50
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158222	22,393.50	0.00
ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158222	0.00	22,393.50
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158222	22,393.50	0.00
ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158222	0.00	22,393.50
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158222	22,393.50	0.00
ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158222	0.00	22,393.50
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158222	22,393.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,574.00	89,574.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	111,967.50	89,574.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	111,967.50	89,574.00

Cargos	\$22,393.50
Abonos	\$22,393.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240
Folio Sist. N° 4,669
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 384

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	INDEMNIZACION	Cheque N° 43	0.00	29,397.35
		1) ACTIVO	0.00	29,397.35
		--Mvtos Existencias	0.00	29,397.35
		-- Mvtos Existencias	0.00	29,397.35
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
PALMA JIMENEZ MIGUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158220	29,397.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,397.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PALMA JIMENEZ MIGUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158220	0.00	29,397.35
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PALMA JIMENEZ MIGUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158220	0.00	29,397.35
PALMA JIMENEZ MIGUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158220	29,397.35	0.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PALMA JIMENEZ MIGUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158220	0.00	29,397.35
PALMA JIMENEZ MIGUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158220	29,397.35	0.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALMA JIMENEZ MIGUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158220	29,397.35	0.00
PALMA JIMENEZ MIGUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158220	0.00	29,397.35
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALMA JIMENEZ MIGUEL	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158220	29,397.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,589.40	117,589.40
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	146,986.75	117,589.40
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	146,986.75	117,589.40

Cargos	\$29,397.35
Abonos	\$29,397.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241
Folio Sist. N° 4,670
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 385

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	INDEMNIZACION	Cheque N° 44	0.00	22,393.50
		1) ACTIVO	0.00	22,393.50
		--Mvtos Existencias	0.00	22,393.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	22,393.50
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
CARRILLO GARCIA GUSTAVO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158218	22,393.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,393.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GARCIA GUSTAVO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158218	0.00	22,393.50
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GARCIA GUSTAVO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158218	22,393.50	0.00
CARRILLO GARCIA GUSTAVO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158218	0.00	22,393.50
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GARCIA GUSTAVO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158218	22,393.50	0.00
CARRILLO GARCIA GUSTAVO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158218	0.00	22,393.50
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GARCIA GUSTAVO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158218	22,393.50	0.00
CARRILLO GARCIA GUSTAVO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158218	0.00	22,393.50
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GARCIA GUSTAVO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158218	22,393.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,574.00	89,574.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	111,967.50	89,574.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	111,967.50	89,574.00

Cargos	\$22,393.50
Abonos	\$22,393.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242
Folio Sist. N° 4,671
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 386

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 MAYO ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Cheque N° 47	0.00	27,759.00
		1) ACTIVO	0.00	27,759.00
		--Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
PALMA MAYO ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158204	27,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,759.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158204	0.00	27,759.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158204	27,759.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158204	0.00	27,759.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158204	27,759.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158204	0.00	27,759.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158204	27,759.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158204	0.00	27,759.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158204	27,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,036.00	111,036.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	138,795.00	111,036.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	138,795.00	111,036.00

Cargos	\$27,759.00
Abonos	\$27,759.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243
Folio Sist. N° 4,672
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 387

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)				
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	INDEMNIZACION	Cheque N° 50	0.00	39,553.81
		1) ACTIVO	0.00	39,553.81
		--Mvtos Existencias	0.00	39,553.81
		-- Mvtos Existencias	0.00	39,553.81
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158197	39,553.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,553.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158197	0.00	39,553.81
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158197	39,553.81	0.00
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158197	0.00	39,553.81
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158197	39,553.81	0.00
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158197	0.00	39,553.81
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158197	39,553.81	0.00
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158197	0.00	39,553.81
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158197	39,553.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	158,215.24	158,215.24
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	197,769.05	158,215.24
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	197,769.05	158,215.24

Cargos	\$39,553.81
Abonos	\$39,553.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244
Folio Sist. N° 4,673
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 388

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)				
TELLO GARCIA ANTONIO	INDEMNIZACION	Cheque N° 51	0.00	23,133.00
		1) ACTIVO	0.00	23,133.00
		--Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	23,133.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
TELLO GARCIA ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158196	23,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,133.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELLO GARCIA ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158196	0.00	23,133.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELLO GARCIA ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158196	23,133.00	0.00
TELLO GARCIA ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158196	0.00	23,133.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELLO GARCIA ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158196	23,133.00	0.00
TELLO GARCIA ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158196	0.00	23,133.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELLO GARCIA ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158196	23,133.00	0.00
TELLO GARCIA ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158196	0.00	23,133.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELLO GARCIA ANTONIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158196	23,133.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,532.00	92,532.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	115,665.00	92,532.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	115,665.00	92,532.00

Cargos	\$23,133.00
Abonos	\$23,133.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245
Folio Sist. N° 4,674
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL CARGA QUE DESEMPEÑABA COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DSP POR LO QUE NO ME RESERVO NINGUNA ACCION CIVIL, LABORAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN CONTRA DEL H. AYTO. OCOTLAN JAL.

Hoja N° 389

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)				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	INDEMNIZACION	Cheque N° 52	0.00	27,759.00
		1) ACTIVO	0.00	27,759.00
		--Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	27,759.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158202	27,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,759.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158202	0.00	27,759.00
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158202	27,759.00	0.00
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158202	0.00	27,759.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158202	27,759.00	0.00
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158202	0.00	27,759.00
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158202	27,759.00	0.00
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158202	0.00	27,759.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	INDEMNIZACION	Orden Pago N° 158202	27,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,036.00	111,036.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	138,795.00	111,036.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	138,795.00	111,036.00

Cargos	\$27,759.00
Abonos	\$27,759.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246
Folio Sist. N° 4,675
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO "ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL" NO. OBRA 140631DS009 NO. SIIPSO 12439 POLIGONO 14117 COL. LAZARO CARDENAS. RECURSO HABITAT GRAL 2013.

Hoja N° 390

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 PAPELERIA	Cheque N° 1	0.00	1,506.00
		1) ACTIVO	0.00	1,506.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21038	1,506.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21038	0.00	1,506.00
		2) PASIVO	1,506.00	1,506.00
		--Mvtos Existencias	1,506.00	3,012.00
		-- Mvtos Existencias	1,506.00	3,012.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21038	1,506.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,506.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21038	0.00	1,506.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21038	0.00	1,506.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21038	1,506.00	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21038	1,506.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21038	0.00	1,506.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21038	1,506.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21038	0.00	1,506.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21038	1,506.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,024.00	6,024.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	7,530.00	6,024.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	7,530.00	6,024.00

Cargos	\$3,012.00
Abonos	\$3,012.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247
Folio Sist. N° 4,676
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR GORRAS Y PLAYERAS CON LOGOS PARA CURSO "ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL" NO. OBRA 140631DS009 NO. SIIPSO 12439 POLIGONO 14117 COL. LAZARO CARDENAS. RECURSO PROGRAMA HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS CON LOGOS	Cheque N° 2	0.00	480.00
		1) ACTIVO	0.00	480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS CON LOGOS	Factura N° 2596	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS CON LOGOS	Factura N° 2596	0.00	480.00
		2) PASIVO	480.00	480.00
		--Mvtos Existencias	480.00	960.00
		-- Mvtos Existencias	480.00	960.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS CON LOGOS	Factura N° 2596	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS CON LOGOS	Factura N° 2596	0.00	480.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS CON LOGOS	Factura N° 2596	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS CON LOGOS	Factura N° 2596	0.00	480.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS CON LOGOS	Factura N° 2596	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS CON LOGOS	Factura N° 2596	0.00	480.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS CON LOGOS	Factura N° 2596	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS CON LOGOS	Factura N° 2596	0.00	480.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS CON LOGOS	Factura N° 2596	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,920.00	1,920.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,400.00	1,920.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,400.00	1,920.00

Cargos	\$960.00
Abonos	\$960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248
Folio Sist. N° 4,677
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE COMPUTACION BASICA IMPARTIDO EN COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS020 NO. SIIPSO 13013 POLIGONO 14117 RECURSO HABITAT GRAL 2013

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesoreria)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Cheque N° 3	0.00	10,546.00
		1) ACTIVO	0.00	10,546.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21033	10,546.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21033	0.00	10,546.00
		2) PASIVO	10,546.00	10,546.00
		--Mvtos Existencias	10,546.00	21,092.00
		-- Mvtos Existencias	10,546.00	21,092.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21033	10,546.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,546.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21033	0.00	10,546.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21033	10,546.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21033	0.00	10,546.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21033	10,546.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21033	0.00	10,546.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21033	10,546.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21033	0.00	10,546.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21033	10,546.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,184.00	42,184.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	52,730.00	42,184.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	52,730.00	42,184.00

Cargos	\$21,092.00
Abonos	\$21,092.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249
Folio Sist. N° 4,678
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE PINTURA ARTISTICA BASICA IMPARTIDO EN COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS023 NO. SIIPSO 13007 POLIGONO 14117 RECURSO HABITAT GRAL 2013

Hoja N° 393

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	COMPRA DE PAPELERIA	Cheque N° 4	0.00	7,225.00
		1) ACTIVO	0.00	7,225.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21078	7,225.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21078	0.00	7,225.00
		2) PASIVO	7,225.00	7,225.00
		--Mvtos Existencias	7,225.00	14,450.00
		-- Mvtos Existencias	7,225.00	14,450.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21078	7,225.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,225.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21078	0.00	7,225.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21078	7,225.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21078	0.00	7,225.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21078	7,225.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21078	0.00	7,225.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21078	0.00	7,225.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21078	7,225.00	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21078	7,225.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,900.00	28,900.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	36,125.00	28,900.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	36,125.00	28,900.00

Cargos	\$14,450.00
Abonos	\$14,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250
Folio Sist. N° 4,679
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO EQUIDAD DE GENERO Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES IMPARTIDO EN COL. LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS021 NO. SIIPSO 13019 POLIGONO 14117 RECURSO HABITAT GRAL 2013.

Hoja N° 394

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° 6	0.00	5,517.00
		1) ACTIVO	0.00	5,517.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21070	5,517.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21070	0.00	5,517.00
		2) PASIVO	5,517.00	5,517.00
		--Mvtos Existencias	5,517.00	11,034.00
		-- Mvtos Existencias	5,517.00	11,034.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21070	5,517.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,517.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21070	0.00	5,517.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21070	5,517.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21070	0.00	5,517.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21070	5,517.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21070	0.00	5,517.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21070	5,517.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21070	0.00	5,517.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 21070	5,517.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,068.00	22,068.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	27,585.00	22,068.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	27,585.00	22,068.00

Cargos	\$11,034.00
Abonos	\$11,034.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251
Folio Sist. N° 4,680
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE PLOMERIA BASICO IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS010 NO. SIIPSO 7552 POLIGONO 14116 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 395

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)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Cheque N° 6	0.00	9,562.00
		1) ACTIVO	0.00	9,562.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01027 TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 888	9,562.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 888	0.00	9,562.00
		2) PASIVO	9,562.00	9,562.00
		--Mvtos Existencias	9,562.00	19,124.00
		-- Mvtos Existencias	9,562.00	19,124.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 888	9,562.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,562.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 888	0.00	9,562.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 888	9,562.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 888	0.00	9,562.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 888	9,562.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 888	0.00	9,562.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 888	9,562.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 888	0.00	9,562.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 888	9,562.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,248.00	38,248.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	47,810.00	38,248.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	47,810.00	38,248.00

Cargos	\$19,124.00
Abonos	\$19,124.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252
Folio Sist. N° 4,681
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE PLOMERIA BASICO IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS010 NO. SIIPSO 7552 POLIGONO 14116 RECURSO HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 396

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)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Cheque N° 7	0.00	4,790.00
		1) ACTIVO	0.00	4,790.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01027 TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 887	4,790.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 887	0.00	4,790.00
		2) PASIVO	4,790.00	4,790.00
		--Mvtos Existencias	4,790.00	9,580.00
		-- Mvtos Existencias	4,790.00	9,580.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 887	4,790.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,790.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 887	0.00	4,790.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 887	4,790.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 887	0.00	4,790.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 887	4,790.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 887	0.00	4,790.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 887	4,790.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 887	0.00	4,790.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 887	4,790.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,160.00	19,160.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	23,950.00	19,160.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	23,950.00	19,160.00

Cargos	\$9,580.00
Abonos	\$9,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253
Folio Sist. N° 4,682
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE PLOMERIA BASICO IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS010 NO. SIIPSO 7552 POLIGONO 14116 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 397

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)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Cheque N° 8	0.00	10,085.00
		1) ACTIVO	0.00	10,085.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01027 TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 886	0.00	10,085.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 886	10,085.00	0.00
		2) PASIVO	10,085.00	10,085.00
		--Mvtos Existencias	10,085.00	20,170.00
		-- Mvtos Existencias	10,085.00	20,170.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 886	10,085.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,085.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 886	0.00	10,085.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 886	10,085.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 886	0.00	10,085.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 886	10,085.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 886	0.00	10,085.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 886	10,085.00	0.00
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 886	0.00	10,085.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MATERIAL DE FONTANERIA	Factura N° 886	10,085.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,340.00	40,340.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	50,425.00	40,340.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	50,425.00	40,340.00

Cargos	\$20,170.00
Abonos	\$20,170.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254
Folio Sist. N° 4,683
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE PLOMERIA BASICO IMPARTIDO EN COLONIA NUEVO FUERTE - LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS010 NO. SIIPSO 7552 POLIGONO 14116 RECURSO HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 398

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 PAPELERIA	Cheque N° 10	0.00	3,481.00
		1) ACTIVO	0.00	3,481.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21082	3,481.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21082	0.00	3,481.00
		2) PASIVO	3,481.00	3,481.00
		--Mvtos Existencias	3,481.00	6,962.00
		-- Mvtos Existencias	3,481.00	6,962.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21082	3,481.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,481.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21082	0.00	3,481.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21082	3,481.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21082	0.00	3,481.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21082	3,481.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21082	0.00	3,481.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21082	3,481.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21082	0.00	3,481.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21082	3,481.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,924.00	13,924.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	17,405.00	13,924.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	17,405.00	13,924.00

Cargos	\$6,962.00
Abonos	\$6,962.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255
Folio Sist. N° 4,684
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO PREVENICION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y ZUMBA IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS003 NO. SIIPSO 7540 POLIGONO 14116 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 399

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 PAPELERIA	Cheque N° 11	0.00	9,946.00
		1) ACTIVO	0.00	9,946.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21086	9,946.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21086	0.00	9,946.00
		2) PASIVO	9,946.00	9,946.00
		--Mvtos Existencias	9,946.00	19,892.00
		-- Mvtos Existencias	9,946.00	19,892.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21086	9,946.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,946.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21086	0.00	9,946.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21086	0.00	9,946.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21086	9,946.00	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21086	9,946.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21086	0.00	9,946.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21086	9,946.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21086	0.00	9,946.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21086	9,946.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,784.00	39,784.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	49,730.00	39,784.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	49,730.00	39,784.00

Cargos	\$19,892.00
Abonos	\$19,892.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256
Folio Sist. N° 4,685
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO PREVENICION DE LA SALUD PARA EL HOMBRE IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS004 NO. SIIPSO 7543 POLIGONO 14116 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 400

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 PAPELERIA	Cheque N° 12	0.00	5,036.00
		1) ACTIVO	0.00	5,036.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21091	5,036.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21091	0.00	5,036.00
		2) PASIVO	5,036.00	5,036.00
		--Mvtos Existencias	5,036.00	10,072.00
		-- Mvtos Existencias	5,036.00	10,072.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21091	5,036.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,036.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21091	0.00	5,036.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21091	5,036.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21091	0.00	5,036.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21091	5,036.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21091	0.00	5,036.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21091	5,036.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21091	0.00	5,036.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21091	5,036.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,144.00	20,144.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	25,180.00	20,144.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	25,180.00	20,144.00

Cargos	\$10,072.00
Abonos	\$10,072.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-257
Folio Sist. N° 4,686
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE AGRICULTURA URBANA IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS006 NO. SHPSO 7547 POLIGONO 14116 RECURSO HABITAT GRAL 2013

Hoja N° 401

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 PAPELERIA	Cheque N° 13	0.00	5,520.00
		1) ACTIVO	0.00	5,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21079	5,520.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21079	0.00	5,520.00
		2) PASIVO	5,520.00	5,520.00
		--Mvtos Existencias	5,520.00	11,040.00
		-- Mvtos Existencias	5,520.00	11,040.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21079	5,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21079	0.00	5,520.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21079	5,520.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21079	0.00	5,520.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21079	5,520.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21079	0.00	5,520.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21079	5,520.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21079	0.00	5,520.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21079	5,520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,080.00	22,080.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	27,600.00	22,080.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	27,600.00	22,080.00

Cargos	\$11,040.00
Abonos	\$11,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-258
Folio Sist. N° 4,687
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE ARTESANIAS CON LIRIO ACUATICO IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS024 NO. SIIPSO 22928 POLIGONO 14116 RECURSO HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 402

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 PAPELERIA	Cheque N° 14	0.00	2,236.00
		1) ACTIVO	0.00	2,236.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21080	2,236.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21080	0.00	2,236.00
		2) PASIVO	2,236.00	2,236.00
		--Mvtos Existencias	2,236.00	4,472.00
		-- Mvtos Existencias	2,236.00	4,472.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21080	2,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,236.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21080	0.00	2,236.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21080	2,236.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21080	0.00	2,236.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21080	2,236.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21080	0.00	2,236.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21080	2,236.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21080	0.00	2,236.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 21080	2,236.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,944.00	8,944.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	11,180.00	8,944.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	11,180.00	8,944.00

Cargos	\$4,472.00
Abonos	\$4,472.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259
Folio Sist. N° 4,688
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA GRUPO 2 IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 7537 POLIGONO 14116 RECURSO PROGRAMA HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 403

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 CURSO BISUTERIA	Cheque N° 15	0.00	11,360.00
		1) ACTIVO	0.00	11,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 126	11,360.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 126	0.00	11,360.00
		2) PASIVO	11,360.00	11,360.00
		--Mvtos Existencias	11,360.00	22,720.00
		-- Mvtos Existencias	11,360.00	22,720.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 126	11,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 126	0.00	11,360.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 126	11,360.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 126	0.00	11,360.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 126	11,360.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 126	0.00	11,360.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 126	11,360.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 126	0.00	11,360.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 126	11,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,440.00	45,440.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	56,800.00	45,440.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	56,800.00	45,440.00

Cargos	\$22,720.00
Abonos	\$22,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-260
Folio Sist. N° 4,689
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSO DE ARTES MANUALES DE BISUTERIA GRUPO 1 IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 7537 POLIGONO 14116 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 404

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 CURSO BISUTERIA	Cheque N° 16	0.00	11,360.00
		1) ACTIVO	0.00	11,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 125	11,360.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 125	0.00	11,360.00
		2) PASIVO	11,360.00	11,360.00
		--Mvtos Existencias	11,360.00	22,720.00
		-- Mvtos Existencias	11,360.00	22,720.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 125	11,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 125	0.00	11,360.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 125	11,360.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 125	0.00	11,360.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 125	11,360.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 125	0.00	11,360.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 125	11,360.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 125	0.00	11,360.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 125	11,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,440.00	45,440.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	56,800.00	45,440.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	56,800.00	45,440.00

Cargos	\$22,720.00
Abonos	\$22,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261
Folio Sist. N° 4,690
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA GRUPO 1 Y 2 IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 7537 POLIGONO 14116 RECURSO HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 405

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	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Cheque N° 17	0.00	7,622.00
		1) ACTIVO	0.00	7,622.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 21084	7,622.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 21084	0.00	7,622.00
		2) PASIVO	7,622.00	7,622.00
		--Mvtos Existencias	7,622.00	15,244.00
		-- Mvtos Existencias	7,622.00	15,244.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 21084	7,622.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,622.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 21084	0.00	7,622.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 21084	7,622.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 21084	0.00	7,622.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 21084	7,622.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 21084	0.00	7,622.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 21084	7,622.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 21084	0.00	7,622.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO BISUTERIA	Factura N° 21084	7,622.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,488.00	30,488.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	38,110.00	30,488.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	38,110.00	30,488.00

Cargos	\$15,244.00
Abonos	\$15,244.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-262
Folio Sist. N° 4,691
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE PINTURA TEXTIL GRUPO 1 IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS022 NO. SIIPSO 12997 POLIGONO 14116 RECURSO HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 406

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)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Cheque N° 18	0.00	7,481.05
		1) ACTIVO	0.00	7,481.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01435 MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5266	0.00	7,481.05
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5266	7,481.05	0.00
		2) PASIVO	7,481.05	7,481.05
		--Mvtos Existencias	7,481.05	14,962.10
		-- Mvtos Existencias	7,481.05	14,962.10
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5266	7,481.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,481.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5266	0.00	7,481.05
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5266	7,481.05	0.00
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5266	0.00	7,481.05
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5266	7,481.05	0.00
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5266	0.00	7,481.05
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5266	0.00	7,481.05
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5266	7,481.05	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5266	7,481.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,924.20	29,924.20
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	37,405.25	29,924.20
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	37,405.25	29,924.20

Cargos	\$14,962.10
Abonos	\$14,962.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263
Folio Sist. N° 4,692
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE PINTURA TEXTIL GRUPO 2 IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS022 NO. SIIPSO 12997 POLIGONO 14116 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 407

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)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Cheque N° 19	0.00	7,446.05
		1) ACTIVO	0.00	7,446.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01435 MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5265	7,446.05	0.00
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5265	0.00	7,446.05
		2) PASIVO	7,446.05	7,446.05
		--Mvtos Existencias	7,446.05	14,892.10
		-- Mvtos Existencias	7,446.05	14,892.10
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5265	7,446.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,446.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5265	0.00	7,446.05
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5265	7,446.05	0.00
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5265	0.00	7,446.05
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5265	7,446.05	0.00
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5265	0.00	7,446.05
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5265	7,446.05	0.00
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5265	0.00	7,446.05
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL DE MERCERIA CURSO PINTURA TEX	Factura N° 5265	7,446.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,784.20	29,784.20
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	37,230.25	29,784.20
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	37,230.25	29,784.20

Cargos	\$14,892.10
Abonos	\$14,892.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-264
Folio Sist. N° 4,693
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE PINTURA TEXTIL GRUPO 1 Y 2 IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS022 NO. SIIPSO 12997 POLIGONO 14116 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 408

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 PAPELERIA	Cheque N° 20	0.00	9,832.00
		1) ACTIVO	0.00	9,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21075	9,832.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21075	0.00	9,832.00
		2) PASIVO	9,832.00	9,832.00
		--Mvtos Existencias	9,832.00	19,664.00
		-- Mvtos Existencias	9,832.00	19,664.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21075	9,832.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,832.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21075	0.00	9,832.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21075	9,832.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21075	0.00	9,832.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21075	9,832.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21075	0.00	9,832.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21075	9,832.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21075	0.00	9,832.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21075	9,832.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,328.00	39,328.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	49,160.00	39,328.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	49,160.00	39,328.00

Cargos	\$19,664.00
Abonos	\$19,664.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265
Folio Sist. N° 4,694
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPARTICION DE CURSO DE ESTIMULO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS001 NO. SIIPSO 7534 POLIGONO 14116 RECURSO
HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 409

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 ESTIMULO PRESTADORES S	Cheque N° 21	0.00	1,506.00
		1) ACTIVO	0.00	1,506.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21036	1,506.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21036	0.00	1,506.00
		2) PASIVO	1,506.00	1,506.00
		--Mvtos Existencias	1,506.00	3,012.00
		-- Mvtos Existencias	1,506.00	3,012.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21036	1,506.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,506.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21036	0.00	1,506.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21036	1,506.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21036	0.00	1,506.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21036	1,506.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21036	0.00	1,506.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21036	1,506.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21036	0.00	1,506.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21036	1,506.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,024.00	6,024.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	7,530.00	6,024.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	7,530.00	6,024.00

Cargos	\$3,012.00
Abonos	\$3,012.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266
Folio Sist. N° 4,695
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS CON LOGO PARA CURSO ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS001 NO. SIIPSO 7534 POLIGONO 14116 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Cheque N° 22	0.00	480.00
		1) ACTIVO	0.00	480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2595	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2595	0.00	480.00
		2) PASIVO	480.00	480.00
		--Mvtos Existencias	480.00	960.00
		-- Mvtos Existencias	480.00	960.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2595	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2595	0.00	480.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2595	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2595	0.00	480.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2595	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2595	0.00	480.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2595	0.00	480.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2595	480.00	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2595	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,920.00	1,920.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,400.00	1,920.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,400.00	1,920.00

Cargos	\$960.00
Abonos	\$960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-267
Folio Sist. N° 4,696
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y ZUMBA IMPARTIDO EN COL. TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS015 NO. SIIPSO 12988 POLIGONO 14115 RECURSO HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 411

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 PREV. VIOLENCIA FAMILIA	Cheque N° 23	0.00	5,517.00
		1) ACTIVO	0.00	5,517.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREV. VIOLENCIA FAMILIA	Factura N° 21074	5,517.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREV. VIOLENCIA FAMILIA	Factura N° 21074	0.00	5,517.00
		2) PASIVO	5,517.00	5,517.00
		--Mvtos Existencias	5,517.00	11,034.00
		-- Mvtos Existencias	5,517.00	11,034.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREV. VIOLENCIA FAMILIA	Factura N° 21074	5,517.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,517.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREV. VIOLENCIA FAMILIA	Factura N° 21074	0.00	5,517.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREV. VIOLENCIA FAMILIA	Factura N° 21074	5,517.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREV. VIOLENCIA FAMILIA	Factura N° 21074	0.00	5,517.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREV. VIOLENCIA FAMILIA	Factura N° 21074	5,517.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREV. VIOLENCIA FAMILIA	Factura N° 21074	0.00	5,517.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREV. VIOLENCIA FAMILIA	Factura N° 21074	5,517.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREV. VIOLENCIA FAMILIA	Factura N° 21074	0.00	5,517.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PREV. VIOLENCIA FAMILIA	Factura N° 21074	5,517.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,068.00	22,068.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	27,585.00	22,068.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	27,585.00	22,068.00

Cargos	\$11,034.00
Abonos	\$11,034.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-268
Folio Sist. N° 4,697
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL IMPARTIDO EN COL. TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS019 NO. SIIPSO 12988 POLIGONO 14115 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 412

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 BELLEZA	Cheque N° 24	0.00	2,744.00
		1) ACTIVO	0.00	2,744.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21072	2,744.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21072	0.00	2,744.00
		2) PASIVO	2,744.00	2,744.00
		--Mvtos Existencias	2,744.00	5,488.00
		-- Mvtos Existencias	2,744.00	5,488.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21072	2,744.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,744.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21072	0.00	2,744.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21072	2,744.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21072	0.00	2,744.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21072	2,744.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21072	0.00	2,744.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21072	2,744.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21072	0.00	2,744.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21072	2,744.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,976.00	10,976.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	13,720.00	10,976.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	13,720.00	10,976.00

Cargos	\$5,488.00
Abonos	\$5,488.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-269
Folio Sist. N° 4,698
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE AGRICULTURA URBANA IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS014 NO. SIIPSO 12977 POLIGONO 14114 RECURSO HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 413

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 AGRICULTURA UBRANA	Cheque N° 27	0.00	5,520.00
		1) ACTIVO	0.00	5,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO AGRICULTURA UBRANA	Factura N° 21071	0.00	5,520.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO AGRICULTURA UBRANA	Factura N° 21071	5,520.00	0.00
		2) PASIVO	5,520.00	5,520.00
		--Mvtos Existencias	5,520.00	11,040.00
		-- Mvtos Existencias	5,520.00	11,040.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO AGRICULTURA UBRANA	Factura N° 21071	5,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO AGRICULTURA UBRANA	Factura N° 21071	0.00	5,520.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO AGRICULTURA UBRANA	Factura N° 21071	5,520.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO AGRICULTURA UBRANA	Factura N° 21071	0.00	5,520.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO AGRICULTURA UBRANA	Factura N° 21071	0.00	5,520.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO AGRICULTURA UBRANA	Factura N° 21071	5,520.00	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO AGRICULTURA UBRANA	Factura N° 21071	5,520.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO AGRICULTURA UBRANA	Factura N° 21071	0.00	5,520.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO AGRICULTURA UBRANA	Factura N° 21071	5,520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,080.00	22,080.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	27,600.00	22,080.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	27,600.00	22,080.00

Cargos	\$11,040.00
Abonos	\$11,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270
Folio Sist. N° 4,699
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS CON LOGO PARA CURSO ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL IMPARTIDO EN COL. TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS008 NO. SIIPSO 12438 POLIGONO 14115 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Cheque N° 28	0.00	480.00
		1) ACTIVO	0.00	480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2594	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2594	0.00	480.00
		2) PASIVO	480.00	480.00
		--Mvtos Existencias	480.00	960.00
		-- Mvtos Existencias	480.00	960.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2594	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2594	0.00	480.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2594	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2594	0.00	480.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2594	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2594	0.00	480.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2594	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2594	0.00	480.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2594	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,920.00	1,920.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,400.00	1,920.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,400.00	1,920.00

Cargos	\$960.00
Abonos	\$960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-271
Folio Sist. N° 4,700
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO ESTIMULA A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL IMPARTIDO EN COLONIA TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS008 NO. SIIPSO 12438 POLIGONO 14115 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 415

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 ESTIMULO PRESTADORES S	Cheque N° 29	0.00	1,506.00
		1) ACTIVO	0.00	1,506.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21034	1,506.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21034	0.00	1,506.00
		2) PASIVO	1,506.00	1,506.00
		--Mvtos Existencias	1,506.00	3,012.00
		-- Mvtos Existencias	1,506.00	3,012.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21034	1,506.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,506.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21034	0.00	1,506.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21034	1,506.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21034	0.00	1,506.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21034	1,506.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21034	0.00	1,506.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21034	1,506.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21034	0.00	1,506.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ESTIMULO PRESTADORES S	Factura N° 21034	1,506.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,024.00	6,024.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	7,530.00	6,024.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	7,530.00	6,024.00

Cargos	\$3,012.00
Abonos	\$3,012.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272
Folio Sist. N° 4,701
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO EQUIDAD DE GENERO Y EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS017 NO. SIIPSO 13004 POLIGONO 14114 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 416

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 EJECU	Cheque N° 30	0.00	9,946.00
		1) ACTIVO	0.00	9,946.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y EJECU	Factura N° 21051	0.00	9,946.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y EJECU	Factura N° 21051	9,946.00	0.00
		2) PASIVO	9,946.00	9,946.00
		--Mvtos Existencias	9,946.00	19,892.00
		-- Mvtos Existencias	9,946.00	19,892.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y EJECU	Factura N° 21051	9,946.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,946.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y EJECU	Factura N° 21051	0.00	9,946.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y EJECU	Factura N° 21051	9,946.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y EJECU	Factura N° 21051	0.00	9,946.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y EJECU	Factura N° 21051	9,946.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y EJECU	Factura N° 21051	0.00	9,946.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y EJECU	Factura N° 21051	9,946.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y EJECU	Factura N° 21051	0.00	9,946.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO EQUIDAD GENERO Y EJECU	Factura N° 21051	9,946.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,784.00	39,784.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	49,730.00	39,784.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	49,730.00	39,784.00

Cargos	\$19,892.00
Abonos	\$19,892.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273
Folio Sist. N° 4,702
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y ZUMBA IMPARTIDO EN COLONIA LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS012 NO. SIIPSO 12966 POLIGONO 14114 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 417

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 PREV. VIOLENCIA FAMILIAR	Cheque N° 31	0.00	9,946.00
		1) ACTIVO	0.00	9,946.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 21047	9,946.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 21047	0.00	9,946.00
		2) PASIVO	9,946.00	9,946.00
		--Mvtos Existencias	9,946.00	19,892.00
		-- Mvtos Existencias	9,946.00	19,892.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 21047	9,946.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,946.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 21047	0.00	9,946.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 21047	9,946.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 21047	0.00	9,946.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 21047	9,946.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 21047	0.00	9,946.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 21047	9,946.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 21047	0.00	9,946.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. VIOLENCIA FAMILIAR	Factura N° 21047	9,946.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,784.00	39,784.00
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	49,730.00	39,784.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	49,730.00	39,784.00

Cargos	\$19,892.00
Abonos	\$19,892.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274
Folio Sist. N° 4,703
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE PREVENCIÓN DE SALUD PARA EL HOMBRE IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS013 NO. SIIPSO 12969 POLIGONO 14114 RECURSO HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 418

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 PREV. DE SALUD P/HOMBRE	Cheque N° 21047	0.00	5,036.00
		1) ACTIVO	0.00	5,036.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. DE SALUD P/HOMBRE	Factura N° 21044	5,036.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. DE SALUD P/HOMBRE	Factura N° 21044	0.00	5,036.00
		2) PASIVO	5,036.00	5,036.00
		--Mvtos Existencias	5,036.00	10,072.00
		-- Mvtos Existencias	5,036.00	10,072.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. DE SALUD P/HOMBRE	Factura N° 21044	5,036.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,036.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. DE SALUD P/HOMBRE	Factura N° 21044	0.00	5,036.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. DE SALUD P/HOMBRE	Factura N° 21044	5,036.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. DE SALUD P/HOMBRE	Factura N° 21044	0.00	5,036.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. DE SALUD P/HOMBRE	Factura N° 21044	5,036.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. DE SALUD P/HOMBRE	Factura N° 21044	0.00	5,036.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. DE SALUD P/HOMBRE	Factura N° 21044	5,036.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. DE SALUD P/HOMBRE	Factura N° 21044	0.00	5,036.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PREV. DE SALUD P/HOMBRE	Factura N° 21044	5,036.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,144.00	20,144.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	25,180.00	20,144.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	25,180.00	20,144.00

Cargos	\$10,072.00
Abonos	\$10,072.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275
Folio Sist. N° 4,704
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 12899 POLIGONO 14114 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 419

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 ARTES MANUALES	Cheque N° 33	0.00	7,622.00
		1) ACTIVO	0.00	7,622.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 21042	7,622.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 21042	0.00	7,622.00
		2) PASIVO	7,622.00	7,622.00
		--Mvtos Existencias	7,622.00	15,244.00
		-- Mvtos Existencias	7,622.00	15,244.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 21042	7,622.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,622.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 21042	0.00	7,622.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 21042	7,622.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 21042	0.00	7,622.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 21042	7,622.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 21042	0.00	7,622.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 21042	7,622.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 21042	0.00	7,622.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES	Factura N° 21042	7,622.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,488.00	30,488.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	38,110.00	30,488.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	38,110.00	30,488.00

Cargos	\$15,244.00
Abonos	\$15,244.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-276
Folio Sist. N° 4,705
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 12899 POLIGONO 14114 RECURSO HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 420

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	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Cheque N° 34	0.00	11,360.00
		1) ACTIVO	0.00	11,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 124	11,360.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 124	0.00	11,360.00
		2) PASIVO	11,360.00	11,360.00
		--Mvtos Existencias	11,360.00	22,720.00
		-- Mvtos Existencias	11,360.00	22,720.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 124	11,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 124	0.00	11,360.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 124	11,360.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 124	0.00	11,360.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 124	11,360.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 124	0.00	11,360.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 124	11,360.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 124	0.00	11,360.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAPELERIA CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 124	11,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,440.00	45,440.00
	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO		56,800.00	45,440.00
	Dirección General de Infraestructura y Servicios		56,800.00	45,440.00

Cargos	\$22,720.00
Abonos	\$22,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-277
Folio Sist. N° 4,706
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA GRUPO 1 IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 12899 POLIGONO 14114 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 421

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 CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Cheque N° 35	0.00	11,360.00
		1) ACTIVO	0.00	11,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01671 CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 123	11,360.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 123	0.00	11,360.00
		2) PASIVO	11,360.00	11,360.00
		--Mvtos Existencias	11,360.00	22,720.00
		-- Mvtos Existencias	11,360.00	22,720.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 123	11,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 123	0.00	11,360.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 123	11,360.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 123	0.00	11,360.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 123	11,360.00	0.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 123	0.00	11,360.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 123	0.00	11,360.00
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 123	11,360.00	0.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	MATERIAL CURSO ARTES MANUALES BISUTER	Factura N° 123	11,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,440.00	45,440.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	56,800.00	45,440.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	56,800.00	45,440.00

Cargos	\$22,720.00
Abonos	\$22,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278
Folio Sist. N° 4,707
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE MERCERIA PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL GRUPO 1 IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS016 NO. SIIPSO 12993 POLIGONO 14114 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 422

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)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL MERCERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Cheque N° 36	0.00	7,655.14
		1) ACTIVO	0.00	7,655.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01435 MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL MERCERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5268	7,655.14	0.00
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL MERCERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5268	0.00	7,655.14
		2) PASIVO	7,655.14	7,655.14
		--Mvtos Existencias	7,655.14	15,310.28
		-- Mvtos Existencias	7,655.14	15,310.28
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL MERCERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5268	7,655.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,655.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL MERCERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5268	0.00	7,655.14
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL MERCERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5268	7,655.14	0.00
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL MERCERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5268	0.00	7,655.14
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL MERCERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5268	0.00	7,655.14
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL MERCERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5268	7,655.14	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL MERCERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5268	7,655.14	0.00
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL MERCERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5268	0.00	7,655.14
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	MATERIAL MERCERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5268	7,655.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,620.56	30,620.56
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	38,275.70	30,620.56
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	38,275.70	30,620.56

Cargos	\$15,310.28
Abonos	\$15,310.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-279
Folio Sist. N° 4,708
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA PAPELERIA PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL GRUPO 1 Y 2 IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS016 NO. SIIPSO 12993 POLIGONO 14114 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Cheque N° 37	0.00	9,832.00
		1) ACTIVO	0.00	9,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21039	9,832.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21039	0.00	9,832.00
		2) PASIVO	9,832.00	9,832.00
		--Mvtos Existencias	9,832.00	19,664.00
		-- Mvtos Existencias	9,832.00	19,664.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21039	9,832.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,832.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21039	0.00	9,832.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21039	9,832.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21039	0.00	9,832.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21039	9,832.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21039	0.00	9,832.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21039	9,832.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21039	0.00	9,832.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 21039	9,832.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,328.00	39,328.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	49,160.00	39,328.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	49,160.00	39,328.00

Cargos	\$19,664.00
Abonos	\$19,664.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-280
Folio Sist. N° 4,709
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL GRUPO 2 IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS016 NO. SIIPSO 12993 POLIGONO 14114 RECURSO HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 424

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)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Cheque N° 38	0.00	7,296.56
		1) ACTIVO	0.00	7,296.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-01435 MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5271	7,296.56	0.00
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5271	0.00	7,296.56
		2) PASIVO	7,296.56	7,296.56
		--Mvtos Existencias	7,296.56	14,593.12
		-- Mvtos Existencias	7,296.56	14,593.12
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5271	7,296.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,296.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5271	0.00	7,296.56
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5271	7,296.56	0.00
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5271	0.00	7,296.56
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5271	7,296.56	0.00
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5271	0.00	7,296.56
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5271	7,296.56	0.00
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5271	0.00	7,296.56
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCERIA OCOTLAN, SA DE CV	PAPELERIA CURSO PINTURA TEXTIL	Factura N° 5271	7,296.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,186.24	29,186.24
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	36,482.80	29,186.24
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	36,482.80	29,186.24

Cargos	\$14,593.12
Abonos	\$14,593.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281
Folio Sist. N° 4,710
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS007 NO. SIIPSO 12437 POLIGONO 14114 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 425

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	MATERIAL CURSO ESTIMULOS PRESTADORES S	Cheque N° 39	0.00	1,506.00
		1) ACTIVO	0.00	1,506.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO ESTIMULOS PRESTADORES S	Factura N° 21032	1,506.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO ESTIMULOS PRESTADORES S	Factura N° 21032	0.00	1,506.00
		2) PASIVO	1,506.00	1,506.00
		--Mvtos Existencias	1,506.00	3,012.00
		-- Mvtos Existencias	1,506.00	3,012.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO ESTIMULOS PRESTADORES S	Factura N° 21032	1,506.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,506.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO ESTIMULOS PRESTADORES S	Factura N° 21032	0.00	1,506.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO ESTIMULOS PRESTADORES S	Factura N° 21032	0.00	1,506.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO ESTIMULOS PRESTADORES S	Factura N° 21032	1,506.00	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO ESTIMULOS PRESTADORES S	Factura N° 21032	0.00	1,506.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO ESTIMULOS PRESTADORES S	Factura N° 21032	1,506.00	0.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO ESTIMULOS PRESTADORES S	Factura N° 21032	1,506.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO ESTIMULOS PRESTADORES S	Factura N° 21032	0.00	1,506.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL CURSO ESTIMULOS PRESTADORES S	Factura N° 21032	1,506.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,024.00	6,024.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	7,530.00	6,024.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	7,530.00	6,024.00

Cargos	\$3,012.00
Abonos	\$3,012.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282
Folio Sist. N° 4,711
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS CON LOGOTIPOS PARA ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL IMPARTIDO EN COLONIA LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS007 NO. SIIPSO 12437 POLIGONO 14114 RECURSO HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Cheque N° 40	0.00	480.00
		1) ACTIVO	0.00	480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2593	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2593	0.00	480.00
		2) PASIVO	480.00	480.00
		--Mvtos Existencias	480.00	960.00
		-- Mvtos Existencias	480.00	960.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2593	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2593	0.00	480.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2593	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2593	0.00	480.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2593	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2593	0.00	480.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2593	480.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2593	0.00	480.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	GORRAS Y PLAYERAS	Factura N° 2593	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,920.00	1,920.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,400.00	1,920.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,400.00	1,920.00

Cargos	\$960.00
Abonos	\$960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283
Folio Sist. N° 4,712
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL GRUPO 1 Y 2 IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS018 NO. SIIPSO 12973 POLIGONO 14114 RECURSO PROGRAMA HABITAT GRAL... 2013.

Hoja N° 427

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 BELLEZA	Cheque N° 41	0.00	4,900.00
		1) ACTIVO	0.00	4,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-301-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21041	0.00	4,900.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21041	4,900.00	0.00
		2) PASIVO	4,900.00	4,900.00
		--Mvtos Existencias	4,900.00	9,800.00
		-- Mvtos Existencias	4,900.00	9,800.00
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21041	4,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21041	0.00	4,900.00
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21041	4,900.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21041	0.00	4,900.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21041	4,900.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21041	0.00	4,900.00
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21041	4,900.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21041	0.00	4,900.00
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA CURSO CULTURA BELLEZA	Factura N° 21041	4,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,600.00	19,600.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	24,500.00	19,600.00
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	24,500.00	19,600.00

Cargos	\$9,800.00
Abonos	\$9,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284
Folio Sist. N° 4,713
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO. MACHUELOS, BANQUETAS EN LA CALLE MANDARINA, ENTRE CEDRO Y NOGAL COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631ME010 NO. SIIPSO 12688 CONTRATO OPM-MV.009/2013 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01450 BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 EMPEDRADO CALLE MANDARINA	Cheque N° 48	0.00	314,913.94
		1) ACTIVO	0.00	314,913.94
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 EMPEDRADO CALLE MANDARINA	Factura N° 87	314,913.94	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 EMPEDRADO CALLE MANDARINA	Factura N° 87	0.00	314,913.94
		2) PASIVO	314,913.94	314,913.94
		--Mvtos Existencias	314,913.94	629,827.88
		-- Mvtos Existencias	314,913.94	629,827.88
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	EST.1 EMPEDRADO CALLE MANDARINA	Factura N° 87	314,913.94	0.00
		1) ACTIVO	314,913.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 EMPEDRADO CALLE MANDARINA	Factura N° 87	0.00	314,913.94
8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 EMPEDRADO CALLE MANDARINA	Factura N° 87	314,913.94	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 EMPEDRADO CALLE MANDARINA	Factura N° 87	0.00	314,913.94
8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 EMPEDRADO CALLE MANDARINA	Factura N° 87	314,913.94	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 EMPEDRADO CALLE MANDARINA	Factura N° 87	0.00	314,913.94
8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 EMPEDRADO CALLE MANDARINA	Factura N° 87	314,913.94	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 EMPEDRADO CALLE MANDARINA	Factura N° 87	0.00	314,913.94
8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EST.1 EMPEDRADO CALLE MANDARINA	Factura N° 87	314,913.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,259,655.76	1,259,655.76
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	1,574,569.70	1,259,655.76
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	1,574,569.70	1,259,655.76

Cargos	\$629,827.88
Abonos	\$629,827.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-285
Folio Sist. N° 4,714
Fecha: 14-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, HILO CRISTAL, HILO CAUCHITO PARA CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA GRUPO 1 IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA, NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 12899 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 429

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)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Cheque N° 60	0.00	6,647.38
		1) ACTIVO	0.00	6,647.38
		--Mvtos Existencias	0.00	6,647.38
		-- Mvtos Existencias	0.00	6,647.38
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A363	6,647.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,647.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A363	0.00	6,647.38
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A363	6,647.38	0.00
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A363	0.00	6,647.38
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A363	6,647.38	0.00
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A363	0.00	6,647.38
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A363	6,647.38	0.00
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A363	0.00	6,647.38
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A363	6,647.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,589.52	26,589.52
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	33,236.90	26,589.52
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	33,236.90	26,589.52

Cargos	\$6,647.38
Abonos	\$6,647.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-286
Folio Sist. N° 4,715
Fecha: 14-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, HILO CRISTAL, HILO CAUCHITO PARA CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA GRUPO 2 IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA, NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 12899 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 430

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)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Cheque N° 61	0.00	6,994.42
		1) ACTIVO	0.00	6,994.42
		--Mvtos Existencias	0.00	6,994.42
		-- Mvtos Existencias	0.00	6,994.42
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A364	6,994.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,994.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A364	0.00	6,994.42
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A364	6,994.42	0.00
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A364	0.00	6,994.42
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A364	6,994.42	0.00
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A364	0.00	6,994.42
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A364	6,994.42	0.00
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A364	0.00	6,994.42
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A364	6,994.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,977.68	27,977.68
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	34,972.10	27,977.68
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	34,972.10	27,977.68

Cargos \$6,994.42

Abonos \$6,994.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-287
Folio Sist. N° 4,716
Fecha: 14-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, HILO CRISTAL, HILO CAUCHITO PARA CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA GRUPO 1 IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS, NO. OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 7537 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 431

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)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Cheque N° 62	0.00	6,377.68
		1) ACTIVO	0.00	6,377.68
		--Mvtos Existencias	0.00	6,377.68
		-- Mvtos Existencias	0.00	6,377.68
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A365	6,377.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,377.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A365	0.00	6,377.68
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A365	6,377.68	0.00
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A365	0.00	6,377.68
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A365	6,377.68	0.00
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A365	0.00	6,377.68
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A365	6,377.68	0.00
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A365	0.00	6,377.68
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A365	6,377.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,510.72	25,510.72
		ADMNISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	31,888.40	25,510.72
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	31,888.40	25,510.72

Cargos	\$6,377.68
Abonos	\$6,377.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-288
Folio Sist. N° 4,717
Fecha: 14-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, HILO CRISTAL, HILO CAUCHITO PARA CURSO DE ARTES MANUALES EN BISUTERIA GRUPO 2 IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS, NO. OBRA 140631DS002 NO. SIIPSO 7537 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 432

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)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Cheque N° 63	0.00	9,002.48
		1) ACTIVO	0.00	9,002.48
		--Mvtos Existencias	0.00	9,002.48
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,002.48
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A367	9,002.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,002.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A367	0.00	9,002.48
8.2.4.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A367	0.00	9,002.48
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A367	9,002.48	0.00
8.2.5.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A367	9,002.48	0.00
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A367	0.00	9,002.48
8.2.6.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A367	9,002.48	0.00
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A367	0.00	9,002.48
8.2.7.0.0-382-301-00003 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPONENTES Y ALGO MAS SA DE CV	MATERIAL CURSO DE BISUTERIA	Factura N° A367	9,002.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,009.92	36,009.92
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	45,012.40	36,009.92
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	45,012.40	36,009.92

Cargos \$9,002.48

Abonos \$9,002.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-289
Folio Sist. N° 4,721
Fecha: 31-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PREDIO RUSTICO DENOMINADO LOMAS DE SAN LUIS EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. CONTRATO OPM-018/2013 RECURSO RAMO 33 2013.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Cheque N° 84	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 de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 158477	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 158477	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 158477	10,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 158477	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 158477	10,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 158477	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 158477	10,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 158477	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-241-231-00002 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	EXTRACCION DE BALASTRE	Orden Pago N° 158477	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	50,000.00	40,000.00
		Dirección de Obras Públicas	50,000.00	40,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290
 Folio Sist. N° 4,728
 Fecha: 30-Oct-2013
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20131013	100,000.00	0.00
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° 20131013	0.00	100,000.00
			1) ACTIVO	100,000.00
			--Mvtos Existencias	100,000.00
			-- Mvtos Existencias	100,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-291
Folio Sist. N° 4,732
Fecha: 3-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ENGRANE EN BRONCE SAE 62 PARA MOTOCONFORMADORA UNIDAD 19 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS ARELLANO JAVIER	ELABORACION DE ENGRANE MOTOCONFORMADO	Cheque N° 2084	0.00	19,140.00
		1) ACTIVO	0.00	19,140.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01673 MACIAS ARELLANO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS ARELLANO JAVIER	ELABORACION DE ENGRANE MOTOCONFORMADO	Factura N° 1082	0.00	19,140.00
MACIAS ARELLANO JAVIER	ELABORACION DE ENGRANE MOTOCONFORMADO	Factura N° 1082	19,140.00	0.00
		2) PASIVO	19,140.00	19,140.00
		--Mvtos Existencias	19,140.00	38,280.00
		-- Mvtos Existencias	19,140.00	38,280.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
MACIAS ARELLANO JAVIER	ELABORACION DE ENGRANE MOTOCONFORMADO	Factura N° 1082	19,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,140.00	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)				
MACIAS ARELLANO JAVIER	ELABORACION DE ENGRANE MOTOCONFORMADO	Factura N° 1082	0.00	19,140.00
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS ARELLANO JAVIER	ELABORACION DE ENGRANE MOTOCONFORMADO	Factura N° 1082	19,140.00	0.00
MACIAS ARELLANO JAVIER	ELABORACION DE ENGRANE MOTOCONFORMADO	Factura N° 1082	0.00	19,140.00
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS ARELLANO JAVIER	ELABORACION DE ENGRANE MOTOCONFORMADO	Factura N° 1082	19,140.00	0.00
MACIAS ARELLANO JAVIER	ELABORACION DE ENGRANE MOTOCONFORMADO	Factura N° 1082	0.00	19,140.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS ARELLANO JAVIER	ELABORACION DE ENGRANE MOTOCONFORMADO	Factura N° 1082	19,140.00	0.00
MACIAS ARELLANO JAVIER	ELABORACION DE ENGRANE MOTOCONFORMADO	Factura N° 1082	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS ARELLANO JAVIER	ELABORACION DE ENGRANE MOTOCONFORMADO	Factura N° 1082	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,560.00	76,560.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	95,700.00	76,560.00
		Dirección de Obras Públicas	95,700.00	76,560.00

Cargos	\$38,280.00
Abonos	\$38,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-292
Folio Sist. N° 4,733
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y REMOZAMIENTO DE ESCENARIO PARA EVENTO "PROGRAMA BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO" A CELEBRARSE EL 09 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	MAT. DECORACION Y REMOZAMIENTO ESCENA	Cheque N° 2086	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 14459A	512.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 14459A	0.00	512.50
2.1.1.2.0-000-101-01132 MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9342	711.00	0.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9342	0.00	711.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9209	1,560.00	0.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9209	0.00	1,560.00
2.1.1.2.0-000-101-01268 HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 36541	96.00	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 36541	0.00	96.00
2.1.1.2.0-000-101-01674 SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS	ELABORACION DE BASES Y MACETEROS	Factura N° 353	700.01	0.00
SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS	ELABORACION DE BASES Y MACETEROS	Factura N° 353	0.00	700.01
2.1.1.2.0-000-101-01675 GOMEZ CHAVEZ DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ CHAVEZ DANIEL	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 1675	1,420.49	0.00
GOMEZ CHAVEZ DANIEL	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 1675	0.00	1,420.49
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	10,000.00
		-- Mvtos Existencias	5,000.00	10,000.00

Coordinación de 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

HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 36541	96.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 14459A	512.50	0.00
GOMEZ CHAVEZ DANIEL	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 1675	1,420.49	0.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9342	711.00	0.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9209	1,560.00	0.00
SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS	ELABORACION DE BASES Y MACETEROS	Factura N° 353	700.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	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)

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 14459A	0.00	512.50
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9342	0.00	711.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9209	0.00	1,560.00
SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS	ELABORACION DE BASES Y MACETEROS	Factura N° 353	0.00	700.01
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 36541	0.00	96.00
GOMEZ CHAVEZ DANIEL	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 1675	0.00	1,420.49
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 36541	96.00	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 36541	0.00	96.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9342	711.00	0.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9342	0.00	711.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9209	1,560.00	0.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9209	0.00	1,560.00
GOMEZ CHAVEZ DANIEL	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 1675	1,420.49	0.00
GOMEZ CHAVEZ DANIEL	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 1675	0.00	1,420.49
SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS	ELABORACION DE BASES Y MACETEROS	Factura N° 353	700.01	0.00

SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS	ELABORACION DE BASES Y MACETEROS	Factura N° 353	0.00	700.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 14459A	512.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 14459A	0.00	512.50
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 14459A	512.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 14459A	0.00	512.50
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9342	0.00	711.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9209	1,560.00	0.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9209	0.00	1,560.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 36541	96.00	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 36541	0.00	96.00
GOMEZ CHAVEZ DANIEL	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 1675	1,420.49	0.00
GOMEZ CHAVEZ DANIEL	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 1675	0.00	1,420.49
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9342	711.00	0.00
SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS	ELABORACION DE BASES Y MACETEROS	Factura N° 353	700.01	0.00
SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS	ELABORACION DE BASES Y MACETEROS	Factura N° 353	0.00	700.01
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 14459A	512.50	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 14459A	0.00	512.50
GOMEZ CHAVEZ DANIEL	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 1675	1,420.49	0.00
GOMEZ CHAVEZ DANIEL	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 1675	0.00	1,420.49
SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS	ELABORACION DE BASES Y MACETEROS	Factura N° 353	700.01	0.00
SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS	ELABORACION DE BASES Y MACETEROS	Factura N° 353	0.00	700.01
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 36541	96.00	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 36541	0.00	96.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9342	711.00	0.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9342	0.00	711.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9209	1,560.00	0.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9209	0.00	1,560.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 14459A	512.50	0.00
SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS	ELABORACION DE BASES Y MACETEROS	Factura N° 353	700.01	0.00
HERRAJES Y SOLVENTES, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 36541	96.00	0.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9342	711.00	0.00
MADERAS PRIMAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 9209	1,560.00	0.00
GOMEZ CHAVEZ DANIEL	MAT. ELAB.BASES Y MACETEROS	Factura N° 1675	1,420.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,000.00	20,000.00
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL			25,000.00	20,000.00
Coordinación de Giras y Logística			25,000.00	20,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-293
 Folio Sist. N° 4,734
 Fecha: 8-Oct-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° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GARCIA GUSTAVO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2088	0.00	9,196.63
1.1.3.9.0-000-101-01666 CARRILLO GARCIA GUSTAVO (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
CARRILLO GARCIA GUSTAVO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2088	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-294
 Folio Sist. N° 4,735
 Fecha: 8-Oct-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° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2089	0.00	10,778.32
1.1.3.9.0-000-101-01676 VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2089	10,778.32	0.00
		1) ACTIVO	10,778.32	10,778.32
		--Mvtos Existencias	10,778.32	10,778.32
		-- Mvtos Existencias	10,778.32	10,778.32

Cargos	\$10,778.32
Abonos	\$10,778.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-295
Folio Sist. N° 4,736
Fecha: 8-Oct-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° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2090	0.00	17,054.72
1.1.3.9.0-000-101-01668 VALDES GALINDO JUAN CARLOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
VALDES GALINDO JUAN CARLOS	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2090	17,054.72	0.00
		1) ACTIVO	17,054.72	17,054.72
		--Mvtos Existencias	17,054.72	17,054.72
		-- Mvtos Existencias	17,054.72	17,054.72

Cargos \$17,054.72

Abonos \$17,054.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-296
 Folio Sist. N° 4,737
 Fecha: 8-Oct-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° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TELLO GARCIA ANTONIO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2091	0.00	9,196.63
1.1.3.9.0-000-101-01669 TELLO GARCIA ANTONIO (Otros Derechos a recibir bins o servicios a Corto Plazo)				
TELLO GARCIA ANTONIO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2091	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-297
 Folio Sist. N° 4,738
 Fecha: 8-Oct-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				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2092	0.00	9,164.28
1.1.3.9.0-000-101-01677 ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
ORTEGA GODINEZ JUAN JOSE	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2092	9,164.28	0.00
		1) ACTIVO	9,164.28	9,164.28
		--Mvtos Existencias	9,164.28	9,164.28
		-- Mvtos Existencias	9,164.28	9,164.28

Cargos	\$9,164.28
Abonos	\$9,164.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-298
 Folio Sist. N° 4,739
 Fecha: 8-Oct-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				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2093	0.00	10,984.27
1.1.3.9.0-000-101-01670 IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ PIMENTEL J. CLAUDIO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2093	10,984.27	0.00
		1) ACTIVO	10,984.27	10,984.27
		--Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27
		-- Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27

Cargos	\$10,984.27
Abonos	\$10,984.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-299
Folio Sist. N° 4,741
Fecha: 8-Oct-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° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2094	0.00	6,001.90
1.1.3.9.0-000-101-01678 CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CHAVARRIA SANCHEZ MAGDALENA	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2094	6,001.90	0.00
		1) ACTIVO	6,001.90	6,001.90
		--Mvtos Existencias	6,001.90	6,001.90
		-- Mvtos Existencias	6,001.90	6,001.90

Cargos	\$6,001.90
Abonos	\$6,001.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-300
 Folio Sist. N° 4,743
 Fecha: 8-Oct-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° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2095	0.00	19,861.04
1.1.3.9.0-000-101-01679 CRUZ MORA JORGE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CRUZ MORA JORGE	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2095	19,861.04	0.00
		1) ACTIVO	19,861.04	19,861.04
		--Mvtos Existencias	19,861.04	19,861.04
		-- Mvtos Existencias	19,861.04	19,861.04

Cargos	\$19,861.04
Abonos	\$19,861.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-301
 Folio Sist. N° 4,745
 Fecha: 8-Oct-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° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2096	0.00	13,080.60
1.1.3.9.0-000-101-01637 LOPEZ SUPERVILLE RICARDO (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ SUVERVILLE RICARDO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2096	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-302
Folio Sist. N° 4,748
Fecha: 8-Oct-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° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2097	0.00	10,984.27
1.1.3.9.0-000-101-01638 GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GUDIÑO FARIAS EDGAR FABRICIO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2097	10,984.27	0.00
		1) ACTIVO	10,984.27	10,984.27
		--Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27
		-- Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27

Cargos \$10,984.27

Abonos \$10,984.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-303
 Folio Sist. N° 4,750
 Fecha: 8-Oct-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° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2098	0.00	10,984.27
1.1.3.9.0-000-101-01680 HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HERNANDEZ FERREIRA EMMANUEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2098	10,984.27	0.00
		1) ACTIVO	10,984.27	10,984.27
		--Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27
		-- Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27

Cargos	\$10,984.27
Abonos	\$10,984.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-304
 Folio Sist. N° 4,751
 Fecha: 8-Oct-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° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2099	0.00	12,927.35
1.1.3.9.0-000-101-01681 LARA DELGADO VICTOR (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
LARA DELGADO VICTOR	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2099	12,927.35	0.00
		1) ACTIVO	12,927.35	12,927.35
		--Mvtos Existencias	12,927.35	12,927.35
		-- Mvtos Existencias	12,927.35	12,927.35

Cargos	\$12,927.35
Abonos	\$12,927.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-305
Folio Sist. N° 4,753
Fecha: 8-Oct-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° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BRAVO GARCIA JAVIER	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2100	0.00	10,096.93
1.1.3.9.0-000-101-01640 BRAVO GARCIA JAVIER (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA JAVIER	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2100	10,096.93	0.00
		1) ACTIVO	10,096.93	10,096.93
		--Mvtos Existencias	10,096.93	10,096.93
		-- Mvtos Existencias	10,096.93	10,096.93

Cargos \$10,096.93

Abonos \$10,096.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-306
 Folio Sist. N° 4,754
 Fecha: 8-Oct-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° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2101	0.00	10,984.27
1.1.3.9.0-000-101-01639 ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GONZALEZ ADAN	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2101	10,984.27	0.00
		1) ACTIVO	10,984.27	10,984.27
		--Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27
		-- Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27

Cargos	\$10,984.27
Abonos	\$10,984.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-307
 Folio Sist. N° 4,757
 Fecha: 8-Oct-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° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GAMAS GAMAS MAURICIO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2102	0.00	13,080.59
1.1.3.9.0-000-101-01641	GAMAS GAMAS MAURICIO (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)			
GAMAS GAMAS MAURICIO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2102	13,080.59	0.00
		1) ACTIVO	13,080.59	13,080.59
		--Mvtos Existencias	13,080.59	13,080.59
		-- Mvtos Existencias	13,080.59	13,080.59

Cargos	\$13,080.59
Abonos	\$13,080.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-308
 Folio Sist. N° 4,758
 Fecha: 8-Oct-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° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2103	0.00	10,984.26
1.1.3.9.0-000-101-01642 AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
AGUILA GONZALEZ SERGIO ANTONIO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2103	10,984.26	0.00
		1) ACTIVO	10,984.26	10,984.26
		--Mvtos Existencias	10,984.26	10,984.26
		-- Mvtos Existencias	10,984.26	10,984.26

Cargos	\$10,984.26
Abonos	\$10,984.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-309
 Folio Sist. N° 4,760
 Fecha: 8-Oct-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° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2104	0.00	9,984.89
1.1.3.9.0-000-101-01643 MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MORENO VILLAFUERTE HECTOR OMAR	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2104	9,984.89	0.00
		1) ACTIVO	9,984.89	9,984.89
		--Mvtos Existencias	9,984.89	9,984.89
		-- Mvtos Existencias	9,984.89	9,984.89

Cargos	\$9,984.89
Abonos	\$9,984.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-310
Folio Sist. N° 4,761
Fecha: 8-Oct-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° 455

Cuenta	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 JARAMILLO SALVADOR	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2105	0.00	12,774.47
1.1.3.9.0-000-101-01663 GOMEZ JARAMILLO SALVADOR (Otros Derechos a recibir bins o servicios a Corto Plazo)				
GOMEZ JARAMILLO SALVADOR	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2105	12,774.47	0.00
		1) ACTIVO	12,774.47	12,774.47
		--Mvtos Existencias	12,774.47	12,774.47
		-- Mvtos Existencias	12,774.47	12,774.47

Cargos	\$12,774.47
Abonos	\$12,774.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-311
Folio Sist. N° 4,764
Fecha: 8-Oct-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° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2106	0.00	9,196.62
1.1.3.9.0-000-101-01682 RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PORTILLO MARGARITO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2106	9,196.62	0.00
		1) ACTIVO	9,196.62	9,196.62
		--Mvtos Existencias	9,196.62	9,196.62
		-- Mvtos Existencias	9,196.62	9,196.62

Cargos	\$9,196.62
Abonos	\$9,196.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-312
Folio Sist. N° 4,766
Fecha: 8-Oct-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° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2107	0.00	9,196.62
1.1.3.9.0-000-101-01654 ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
ELIAS VALLEJAN HERNANDO HIPOLITO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2107	9,196.62	0.00
		1) ACTIVO	9,196.62	9,196.62
		--Mvtos Existencias	9,196.62	9,196.62
		-- Mvtos Existencias	9,196.62	9,196.62

Cargos	\$9,196.62
Abonos	\$9,196.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-313
 Folio Sist. N° 4,771
 Fecha: 8-Oct-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° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2108	0.00	16,675.37
1.1.3.9.0-000-101-01655 MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA LUIS ALBERTO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2108	16,675.37	0.00
		1) ACTIVO	16,675.37	16,675.37
		--Mvtos Existencias	16,675.37	16,675.37
		-- Mvtos Existencias	16,675.37	16,675.37

Cargos	\$16,675.37
Abonos	\$16,675.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-314
 Folio Sist. N° 4,781
 Fecha: 8-Oct-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° 459

Cuenta	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 CUELLAR OSWALDO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2109	0.00	13,080.60
1.1.3.9.0-000-101-01656 MENDOZA CUELLAR OSWALDO (Otros Derechos a recibir bins o servicios a Corto Plazo)				
MENDOZA CUELLAR OSWALDO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2109	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-315
Folio Sist. N° 4,782
Fecha: 8-Oct-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° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ANTONIO CRUZ JESUS	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2110	0.00	10,984.27
1.1.3.9.0-000-101-01657 ANTONIO CRUZ JESUS (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
ANTONIO CRUZ JESUS	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2110	10,984.27	0.00
		1) ACTIVO	10,984.27	10,984.27
		--Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27
		-- Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27

Cargos	\$10,984.27
Abonos	\$10,984.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-316
Folio Sist. N° 4,783
Fecha: 8-Oct-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				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2111	0.00	9,132.82
1.1.3.9.0-000-101-01661 TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
TIRADO OLMOS MIGUEL ANGEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2111	9,132.82	0.00
		1) ACTIVO	9,132.82	9,132.82
		--Mvtos Existencias	9,132.82	9,132.82
		-- Mvtos Existencias	9,132.82	9,132.82

Cargos	\$9,132.82
Abonos	\$9,132.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-317
 Folio Sist. N° 4,784
 Fecha: 8-Oct-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° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2112	0.00	13,080.60
1.1.3.9.0-000-101-01683 ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN (Otros Derechos a recibir bins o servicios a Corto Plazo)				
ZAMORA RODRIGUEZ AGUSTIN	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2112	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-318
Folio Sist. N° 4,815
Fecha: 29-Oct-2013
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TIEMPO EXTRA	Cheque N° 2256	0.00	323.87
BANAMEX TESORERIA 2556868	TIEMPO EXTRA	Cheque N° 20131015	0.00	45,131.73
		1) ACTIVO	0.00	45,455.60
		--Mvtos Existencias	0.00	45,455.60
		-- Mvtos Existencias	0.00	45,455.60

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	800.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	800.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	800.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	800.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	4,000.00	3,200.00
		Coordinación de Balizamiento	4,000.00	3,200.00

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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	800.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	800.00	0.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	800.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	800.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	4,000.00	3,200.00

			Coordinación de Giras y Logística	4,000.00	3,200.00
Coordinación de Mercados					
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	389.87	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	389.87	
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	389.87	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	389.87	
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	389.87	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	389.87	
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	389.87	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	389.87	
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	389.87	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,559.48	1,559.48
			RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	1,949.35	1,559.48
			Coordinación de Mercados	1,949.35	1,559.48

Coordinación de Parques y Jardines					
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00	
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00	
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00	
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00	
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
			A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD	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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	25,444.95	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,444.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,444.95	
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	25,444.95	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,444.95	
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	25,444.95	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,444.95	
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	25,444.95	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,444.95	

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	25,444.95		0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,779.80		101,779.80
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	127,224.75		101,779.80
		Coordinación de Rastro	127,224.75		101,779.80
Dirección de Contabilidad					
ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	659.73		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	659.73		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00		659.73
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	659.73		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00		659.73
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	659.73		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00		659.73
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	659.73		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00		659.73
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	659.73		0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,638.92		2,638.92
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	3,298.65		2,638.92
		Dirección de Contabilidad	3,298.65		2,638.92
Dirección de Obras Públicas					
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	800.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00		800.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	800.00		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00		800.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	800.00		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00		800.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	800.00		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00		800.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	800.00		0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00		3,200.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	4,000.00		3,200.00
		Dirección de Obras Públicas	4,000.00		3,200.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito					
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.01		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.01		0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° 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
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			10,000.05	8,000.04

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,721.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	513.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,234.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,721.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	513.44

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,721.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,721.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	513.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	513.44

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	513.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,721.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,721.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	513.44	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,721.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	513.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	513.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,721.51	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,721.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	513.44	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 12,939.80 12,939.80

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL 16,174.75 12,939.80

Hacienda Municipal 16,174.75 12,939.80

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACION INSPECCION DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,388.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	493.07	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,881.79	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,388.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.07

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,388.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	493.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,388.72	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,388.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,388.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	493.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	493.07

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,388.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,388.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	493.07	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	493.07
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	4,388.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	493.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,527.16	19,527.16
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			24,408.95	19,527.16
Jefatura de Aseo Público			24,408.95	19,527.16

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,600.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,600.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,600.00	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,600.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,600.00	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,600.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,600.00	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,600.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,600.00	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,400.00	6,400.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO			8,000.00	6,400.00
---	--	--	----------	----------

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,249.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,249.74	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,249.74
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,249.74
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,249.74	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,249.74	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,249.74
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,249.74
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,249.74	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,249.74	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,998.96	4,998.96
-------------------------------------	--	--	----------	----------

ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			6,248.70	4,998.96
---	--	--	----------	----------

Jefatura de Oficialía de Registro Civil

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,594.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,594.56	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,594.56
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,594.56	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,594.56
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,594.56	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,594.56	
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,594.56	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,594.56	
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,594.56	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,378.24	6,378.24	
R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN			7,972.80	6,378.24	
Oficialía Mayor Administrativa			7,972.80	6,378.24	

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			500.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00	
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	--------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00	

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00	

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00	

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,000.00	2,000.00	

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO 2,500.00 2,000.00

Presidencia Municipal 2,500.00 2,000.00

Cargos	\$45,455.60
Abonos	\$45,455.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-319
Folio Sist. N° 4,816
Fecha: 14-Oct-2013
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TIEMPO EXTRA	Cheque N° 20131002	0.00	58,624.11
		1) ACTIVO	0.00	58,624.11
		--Mvtos Existencias	0.00	58,624.11
		-- Mvtos Existencias	0.00	58,624.11
Coordinación de Mercados				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	259.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	259.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	259.91
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	259.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	259.91
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	259.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	259.91
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	259.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	259.91
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	259.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,039.64	1,039.64
		RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	1,299.55	1,039.64
		Coordinación de Mercados	1,299.55	1,039.64
Coordinación de Rastro				
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	47,894.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,894.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,894.02
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	47,894.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,894.02
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	47,894.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,894.02
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	47,894.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,894.02
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	47,894.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	191,576.08	191,576.08
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	239,470.10	191,576.08
		Coordinación de Rastro	239,470.10	191,576.08

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00

		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	17,500.00	14,000.00
--	--	---	-----------	-----------

		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	17,500.00	14,000.00
--	--	---	-----------	-----------

Jefatura de 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,339.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,339.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,339.20
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,339.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,339.20

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,339.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,339.20

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,339.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,339.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,339.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,356.80	9,356.80

		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	11,696.00	9,356.80
--	--	--	-----------	----------

		Jefatura de Alumbrado Público	11,696.00	9,356.80
--	--	-------------------------------	-----------	----------

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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,386.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	563.60	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,949.60	0.00
--	--	----------------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,386.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	563.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,386.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,386.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	563.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,386.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,386.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	563.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	563.60
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,386.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,386.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	563.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	563.60
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,386.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	563.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,798.40	11,798.40
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			14,748.00	11,798.40
Jefatura de Aseo Público			14,748.00	11,798.40

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	681.38	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			681.38	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	681.38
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	681.38	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	681.38
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	681.38	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	681.38
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	681.38	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	681.38
-----------------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	681.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,725.52	2,725.52

ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

Jefatura de Oficialia de Registro Civil			3,406.90	2,725.52
---	--	--	----------	----------

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO 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	TIEMPO 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,000.00	2,000.00

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

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	TIEMPO 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	TIEMPO 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO 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	TIEMPO EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	TIEMPO 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	TIEMPO 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	\$58,624.11
--------	-------------

Abonos	\$58,624.11
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-320
Folio Sist. N° 4,818
Fecha: 8-Oct-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° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2113	0.00	9,196.63
1.1.3.9.0-000-101-01662 MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MONTOYA VAZQUEZ JOSE ARTURO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2113	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-321
 Folio Sist. N° 4,819
 Fecha: 8-Oct-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° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2114	0.00	12,921.07
1.1.3.9.0-000-101-01667 PALMA MAYO ALEJANDRO (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2114	12,921.07	0.00
		1) ACTIVO	12,921.07	12,921.07
		--Mvtos Existencias	12,921.07	12,921.07
		-- Mvtos Existencias	12,921.07	12,921.07

Cargos	\$12,921.07
Abonos	\$12,921.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-322
 Folio Sist. N° 4,820
 Fecha: 8-Oct-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° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2115	0.00	20,087.53
1.1.3.9.0-000-101-01684 HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HERNANDEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2115	20,087.53	0.00
		1) ACTIVO	20,087.53	20,087.53
		--Mvtos Existencias	20,087.53	20,087.53
		-- Mvtos Existencias	20,087.53	20,087.53

Cargos	\$20,087.53
Abonos	\$20,087.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-323
 Folio Sist. N° 4,821
 Fecha: 8-Oct-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° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2116	0.00	9,200.00
1.1.3.9.0-000-101-01664 ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ALCUDIA SANTOS ALEJANDRO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2116	9,200.00	0.00
		1) ACTIVO	9,200.00	9,200.00
		--Mvtos Existencias	9,200.00	9,200.00
		-- Mvtos Existencias	9,200.00	9,200.00

Cargos	\$9,200.00
Abonos	\$9,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-324
 Folio Sist. N° 4,822
 Fecha: 8-Oct-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° 477

Cuenta	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 ARIAS FEDERICO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2117	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, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2117	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-325
Folio Sist. N° 4,823
Fecha: 8-Oct-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° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PALMA JIMENEZ MIGUEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2118	0.00	11,756.35
1.1.3.9.0-000-101-01665 PALMA JIMENEZ MIGUEL (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
PALMA JIMENEZ MIGUEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2118	11,756.35	0.00
		1) ACTIVO	11,756.35	11,756.35
		--Mvtos Existencias	11,756.35	11,756.35
		-- Mvtos Existencias	11,756.35	11,756.35

Cargos	\$11,756.35
Abonos	\$11,756.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-326
Folio Sist. N° 4,824
Fecha: 30-Oct-2013
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PRIMA VACACIONAL	Cheque N° 20131016	0.00	21,977.91
		1) ACTIVO	0.00	21,977.91
		--Mvtos Existencias	0.00	21,977.91
		-- Mvtos Existencias	0.00	21,977.91
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	974.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,897.36	3,897.36
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	4,871.70	3,897.36
		Coordinación de Balizamiento	4,871.70	3,897.36

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	427.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	427.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	427.33
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	427.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	427.33
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	427.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	427.33

8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	427.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	427.33	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	427.33	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,709.32	1,709.32	
	SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO		2,136.65	1,709.32	
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		2,136.65	1,709.32	

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	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	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------	--

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,619.32	1,619.32	
--	--	-------------------------------------	----------	----------	--

	A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADOC		2,024.15	1,619.32	
--	---	--	----------	----------	--

	Coordinación de Parques y Jardines		2,024.15	1,619.32	
--	---	--	-----------------	-----------------	--

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,360.67	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,360.67	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,360.67	
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,360.67	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,360.67	
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,360.67	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,360.67	
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,360.67	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,360.67	
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,360.67	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------	--

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,442.68	5,442.68	
--	--	-------------------------------------	----------	----------	--

	DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION		6,803.35	5,442.68	
--	--	--	----------	----------	--

	Coordinación de Rastro		6,803.35	5,442.68	
--	-------------------------------	--	-----------------	-----------------	--

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	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	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00	
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	404.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	404.83	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	404.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,619.32	1,619.32
TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION			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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			487.17	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,948.68	1,948.68
-------------------------------------	--	--	----------	----------

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			2,435.85	1,948.68
---	--	--	----------	----------

Dirección de Catastro			2,435.85	1,948.68
-----------------------	--	--	----------	----------

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	618.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			618.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	618.50
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	618.50	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	618.50
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	618.50	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	618.50
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	618.50	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	618.50
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	618.50	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,474.00	2,474.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES			3,092.50	2,474.00
---	--	--	----------	----------

Dirección de Contabilidad			3,092.50	2,474.00
---------------------------	--	--	----------	----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,567.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,567.92	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,567.92	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,567.92	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,567.92	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,567.92	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,567.92	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,567.92	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,567.92	
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,567.92	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,271.68	6,271.68	
	ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO		7,839.60	6,271.68	
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		7,839.60	6,271.68	

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,618.32	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,618.32	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,618.32	
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,618.32	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,618.32	
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,618.32	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,618.32	
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,618.32	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,618.32	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,618.32	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,473.28	6,473.28	
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		8,091.60	6,473.28	
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		8,091.60	6,473.28	

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,884.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	795.83	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,679.83	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,884.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	795.83	
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	795.83	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	795.83	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,884.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,884.00	
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,884.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,884.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	795.83	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	795.83	
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,884.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,884.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	795.83	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	795.83	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	795.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,719.32	14,719.32
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			18,399.15	14,719.32
Jefatura de Aseo Público			18,399.15	14,719.32
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	PRIMA 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	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	730.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	730.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	730.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA 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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	730.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,923.68	2,923.68
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			3,654.60	2,923.68
Jefatura de Desarrollo Rural			3,654.60	2,923.68
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			487.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	487.17
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	487.17
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	487.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	487.17
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,948.68	1,948.68
ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			2,435.85	1,948.68
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			2,435.85	1,948.68
Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,277.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,677.92	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,955.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,277.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,677.92
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,677.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,277.16	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,277.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,677.92	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,277.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,277.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,677.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,677.92
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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,677.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,677.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,277.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,277.16
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,277.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	2,677.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,820.32
			ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPI	19,775.40
			Jefatura de Protección Civil y Bomberos	19,775.40

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	898.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	898.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	898.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	898.00	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	898.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	898.00	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	898.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	898.00	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	898.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	898.00	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,592.00
--	--	--	-------------------------------------	----------

			CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD	4,490.00
--	--	--	---	----------

			Jefatura de Servicios Médicos	4,490.00
--	--	--	--------------------------------------	-----------------

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	427.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	350.00	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	777.33
--	--	--	----------------------------	--------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	427.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	350.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	427.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	427.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	350.00	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	350.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	350.00	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	350.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	427.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	427.33
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	350.00	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	350.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	427.33	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	427.33
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	427.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,109.32	3,109.32
R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN			3,886.65	3,109.32
Oficialia Mayor Administrativa			3,886.65	3,109.32

Policia Vial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,992.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,992.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,992.50
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,992.50
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,992.50	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	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,992.50	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,992.50
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,992.50	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,992.50
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,992.50	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,970.00	7,970.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS			9,962.50	7,970.00
---	--	--	----------	----------

Policia Vial			9,962.50	7,970.00
--------------	--	--	----------	----------

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	731.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			731.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	731.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	731.00	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	731.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	731.00	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	731.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	731.00	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	731.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	731.00	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,924.00	2,924.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			3,655.00	2,924.00
-----------------------------------	--	--	----------	----------

Presidencia Municipal			3,655.00	2,924.00
-----------------------	--	--	----------	----------

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			487.17	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	------------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00	
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,948.68	1,948.68	
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL			2,435.85	1,948.68	
Sala de Regidores			2,435.85	1,948.68	

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	375.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			375.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	375.00	
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	375.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	375.00	
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	375.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	375.00	
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	375.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	375.00	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	PRIMA VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	375.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,500.00	1,500.00	
VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL			1,875.00	1,500.00	
Secretaria Particular			1,875.00	1,500.00	

Cargos	\$21,977.91
Abonos	\$21,977.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-327
 Folio Sist. N° 4,825
 Fecha: 8-Oct-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° 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)				
BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2119	0.00	10,984.27
1.1.3.9.0-000-101-01658 BONILLA ARROYO LUIS MANUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
BONILLA ARROYO LUIS MANUEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2119	10,984.27	0.00
		1) ACTIVO	10,984.27	10,984.27
		--Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27
		-- Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27

Cargos	\$10,984.27
Abonos	\$10,984.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-328
 Folio Sist. N° 4,826
 Fecha: 8-Oct-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° 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)				
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2120	0.00	12,927.35
1.1.3.9.0-000-101-01652 IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
IBARRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2120	12,927.35	0.00
		1) ACTIVO	12,927.35	12,927.35
		--Mvtos Existencias	12,927.35	12,927.35
		-- Mvtos Existencias	12,927.35	12,927.35

Cargos	\$12,927.35
Abonos	\$12,927.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-329
Folio Sist. N° 4,827
Fecha: 8-Oct-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° 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)				
MELENDEZ MENCHACA ISIDRO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL	Cheque N° 2121	0.00	9,094.61
1.1.3.9.0-000-101-01648 MENDEZ MENCHACA ISIDRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MELENDEZ MENCHACA ISIDRO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL	Cheque N° 2121	9,094.61	0.00
		1) ACTIVO	9,094.61	9,094.61
		--Mvtos Existencias	9,094.61	9,094.61
		-- Mvtos Existencias	9,094.61	9,094.61

Cargos	\$9,094.61
Abonos	\$9,094.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-330
Folio Sist. N° 4,828
Fecha: 8-Oct-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° 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)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2122	0.00	9,196.63
1.1.3.9.0-000-101-01686 MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARTINEZ SALAZAR BENJAMIN	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2122	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-331
 Folio Sist. N° 4,829
 Fecha: 8-Oct-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° 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)				
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2123	0.00	9,196.63
1.1.3.9.0-000-101-01649 MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
MARTINEZ JUAREZ JUAN MANUEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2123	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-332
 Folio Sist. N° 4,830
 Fecha: 8-Oct-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° 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)				
RUIZ HUERTA ANTONIO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2124	0.00	9,196.63
1.1.3.9.0-000-101-01687 RUIZ HUERTA ANTONIO (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
RUIZ HUERTA ANTONIO	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2124	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-333
 Folio Sist. N° 4,831
 Fecha: 8-Oct-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° 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)				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2125	0.00	9,196.63
1.1.3.9.0-000-101-01650 NUÑEZ AGUIRRE ABEL (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
NUÑEZ AGUIRRE ABEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2125	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-334
 Folio Sist. N° 4,832
 Fecha: 8-Oct-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° 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)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2126	0.00	9,094.61
1.1.3.9.0-000-101-01520 VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2126	9,094.61	0.00
		1) ACTIVO	9,094.61	9,094.61
		--Mvtos Existencias	9,094.61	9,094.61
		-- Mvtos Existencias	9,094.61	9,094.61

Cargos	\$9,094.61
Abonos	\$9,094.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-335
 Folio Sist. N° 4,833
 Fecha: 8-Oct-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° 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)				
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2127	0.00	9,196.63
1.1.3.9.0-000-101-01688 GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN (Otros Derechos a recibir bins o servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2127	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-336
Folio Sist. N° 4,834
Fecha: 8-Oct-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° 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 GONZALEZ ROSA ELENA	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2128	0.00	10,984.27
1.1.3.9.0-000-101-01651 GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
GARCIA GONZALEZ ROSA ELENA	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2128	10,984.27	0.00
		1) ACTIVO	10,984.27	10,984.27
		--Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27
		-- Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27

Cargos	\$10,984.27
Abonos	\$10,984.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-337
 Folio Sist. N° 4,835
 Fecha: 8-Oct-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° 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)				
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2129	0.00	10,984.27
1.1.3.9.0-000-101-01660 VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2129	10,984.27	0.00
		1) ACTIVO	10,984.27	10,984.27
		--Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27
		-- Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27

Cargos	\$10,984.27
Abonos	\$10,984.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-338
 Folio Sist. N° 4,836
 Fecha: 8-Oct-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° 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)				
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2130	0.00	10,984.27
1.1.3.9.0-000-101-01659 LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ CAMPOS EVER ANIBAL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2130	10,984.27	0.00
		1) ACTIVO	10,984.27	10,984.27
		--Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27
		-- Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27

Cargos	\$10,984.27
Abonos	\$10,984.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-339
 Folio Sist. N° 4,837
 Fecha: 8-Oct-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° 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)				
VARELA VERA EDGAR	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2131	0.00	10,862.34
1.1.3.9.0-000-101-01644 VARELA VERA EDGAR (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
VARELA VERA EDGAR	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2131	10,862.34	0.00
		1) ACTIVO	10,862.34	10,862.34
		--Mvtos Existencias	10,862.34	10,862.34
		-- Mvtos Existencias	10,862.34	10,862.34

Cargos	\$10,862.34
Abonos	\$10,862.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-340
Folio Sist. N° 4,838
Fecha: 8-Oct-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° 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)				
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2132	0.00	10,984.27
1.1.3.9.0-000-101-01653 VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
VILLARRUEL HERNANDEZ J. JESUS	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2132	10,984.27	0.00
		1) ACTIVO	10,984.27	10,984.27
		--Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27
		-- Mvtos Existencias	10,984.27	10,984.27

Cargos \$10,984.27

Abonos \$10,984.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-341
 Folio Sist. N° 4,839
 Fecha: 8-Oct-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° 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)				
REYES CRUZ FLORISEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2133	0.00	9,196.63
1.1.3.9.0-000-101-01645 REYES CRUZ FLORISEL (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
REYES CRUZ FLORISEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2133	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-342
Folio Sist. N° 4,840
Fecha: 8-Oct-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° 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)				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2134	0.00	9,196.63
1.1.3.9.0-000-101-01646 CHAVEZ FRUTOS LIDIA (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
CHAVEZ FRUTOS LIDIA	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2134	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-343
 Folio Sist. N° 4,841
 Fecha: 8-Oct-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° 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)				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2135	0.00	8,957.76
1.1.3.9.0-000-101-01647 MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MIRANDA CRUZ VICTOR MANUEL	AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIO	Cheque N° 2135	8,957.76	0.00
		1) ACTIVO	8,957.76	8,957.76
		--Mvtos Existencias	8,957.76	8,957.76
		-- Mvtos Existencias	8,957.76	8,957.76

Cargos	\$8,957.76
Abonos	\$8,957.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-344
Folio Sist. N° 4,842
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA RENTA DE CALANDRIA PARA PROCESION DE OFRENDAS FESTEJO DIA DE MUERTOS A CELEBRARSE EL 01 DE NOVIEMBRE 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)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2219	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	600.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	600.00
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
VELASQUEZ FLORES JOSE MANUEL	PAGO MANEJO CALANDRIA	Orden Pago N° 158317	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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)				
VELASQUEZ FLORES JOSE MANUEL	PAGO MANEJO CALANDRIA	Orden Pago N° 158317	0.00	600.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASQUEZ FLORES JOSE MANUEL	PAGO MANEJO CALANDRIA	Orden Pago N° 158317	600.00	0.00
VELASQUEZ FLORES JOSE MANUEL	PAGO MANEJO CALANDRIA	Orden Pago N° 158317	0.00	600.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASQUEZ FLORES JOSE MANUEL	PAGO MANEJO CALANDRIA	Orden Pago N° 158317	600.00	0.00
VELASQUEZ FLORES JOSE MANUEL	PAGO MANEJO CALANDRIA	Orden Pago N° 158317	0.00	600.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASQUEZ FLORES JOSE MANUEL	PAGO MANEJO CALANDRIA	Orden Pago N° 158317	600.00	0.00
VELASQUEZ FLORES JOSE MANUEL	PAGO MANEJO CALANDRIA	Orden Pago N° 158317	0.00	600.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASQUEZ FLORES JOSE MANUEL	PAGO MANEJO CALANDRIA	Orden Pago N° 158317	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		3,000.00	2,400.00
	Jefatura de Educación y Cultura		3,000.00	2,400.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-345
Folio Sist. N° 4,843
Fecha: 14-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013.

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	BONO SER. PUBLICO	Cheque N° 2160	0.00	7,883.03
BANAMEX TESORERIA 2556868	BONO SER. PUBLICO	Cheque N° 20131004	0.00	816,096.12
		1) ACTIVO	0.00	823,979.15
		--Mvtos Existencias	0.00	823,979.15
		-- Mvtos Existencias	0.00	823,979.15

Archivo Municipal

CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	974.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	974.33
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	974.33

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	974.33

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	974.33

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,897.32	3,897.32

CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 4,871.65 3,897.32

Archivo Municipal 4,871.65 3,897.32

Area Administrativa

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,668.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,668.37	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN 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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,668.37
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,668.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,668.37

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,668.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,668.37

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,668.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,668.37

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,668.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,673.48	18,673.48

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS 23,341.85 18,673.48

			Area Administrativa	23,341.85	18,673.48
Coordinación de Apremios					
EFICIENTAR LA RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	974.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	974.33	
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	974.33	
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	974.33	
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	974.33	
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,897.32	3,897.32
CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES			4,871.65	3,897.32	
			Coordinación de Apremios	4,871.65	3,897.32

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo					
FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,978.02	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,952.35	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)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	974.33	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,978.02	
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	974.33	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,978.02	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,978.02	
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	974.33	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,978.02	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,978.02	
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	974.33	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,978.02	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,978.02	
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,978.02	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,809.40	11,809.40
FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO			14,761.75	11,809.40	
			Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo	14,761.75	11,809.40

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,385.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	747.86	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,133.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,385.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	747.86
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,385.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,385.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	747.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	747.86
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,385.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,385.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	747.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	747.86
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,385.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,385.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	747.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	747.86
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,385.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	747.86	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,533.44	20,533.44
SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACION EN GENERAL			25,666.80	20,533.44
Coordinación de Atención Ciudadana			25,666.80	20,533.44

Coordinación de Balizamiento

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALI ZAMIENTO 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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,769.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,649.73	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,418.73	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,769.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,649.73

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,769.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,769.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,649.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,649.73

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,769.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,769.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,649.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,649.73

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,649.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,769.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,769.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,649.73	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,769.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,649.73	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 45,674.92 45,674.92

S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 57,093.65 45,674.92

Coordinación de Balizamiento 57,093.65 45,674.92

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACION COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,926.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,432.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,358.84	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,926.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,432.45

8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,926.39	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,926.39	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,432.45	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,432.45	
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,432.45	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,432.45	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,926.39	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,926.39	
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,926.39	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,926.39	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,432.45	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,432.45	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,926.39	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,432.45	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,435.36		41,435.36
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	51,794.20		41,435.36
		Coordinación de Cementerios	51,794.20		41,435.36

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,476.76	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,476.76		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,476.76	
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,476.76	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,476.76	
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,476.76	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,476.76	
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,476.76	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,476.76	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,476.76	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,907.04		25,907.04
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	32,383.80		25,907.04
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	32,383.80		25,907.04

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,124.67	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	280.77	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,405.44		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,124.67	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	280.77	
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,124.67	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,124.67	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	280.77	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	280.77	
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,124.67	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,124.67	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	280.77	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	280.77	
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	280.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	280.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,124.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,124.67
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,124.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	280.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,621.76	5,621.76
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL			7,027.20	5,621.76
Coordinación de Giras y Logística			7,027.20	5,621.76

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,991.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,260.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,252.04	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,991.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,260.32

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,991.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,260.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,260.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,991.72	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,991.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,991.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,260.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,260.32

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,991.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,991.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,260.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,260.32

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,991.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,260.32	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 45,008.16 45,008.16

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO 56,260.20 45,008.16

Coordinación de Inspección en Reglamentos 56,260.20 45,008.16

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	234.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,800.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,035.31	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN 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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,800.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	234.75

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,800.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,800.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	234.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	234.75

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,800.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,800.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	234.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	234.75

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,800.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,800.56

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	234.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	234.75
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,800.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	234.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,141.24	28,141.24
RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO			35,176.55	28,141.24
Coordinación de Mercados			35,176.55	28,141.24

Coordinación de Operación de Maquinaria

COORDINACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,260.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,260.00	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,260.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,260.00

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,260.00

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,260.00

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,260.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,040.00	5,040.00

NACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES			6,300.00	5,040.00
---	--	--	----------	----------

Coordinación de Operación de Maquinaria			6,300.00	5,040.00
---	--	--	----------	----------

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,299.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,299.75	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,299.75
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,299.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,299.75

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,299.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,299.75

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,299.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,299.75

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,299.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,199.00	21,199.00

R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA			26,498.75	21,199.00
--	--	--	-----------	-----------

Coordinación de Ordenamiento Territorial			26,498.75	21,199.00
--	--	--	-----------	-----------

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	36,403.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	707.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,110.76	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	707.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	36,403.09

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	36,403.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	36,403.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	707.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	707.67
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	36,403.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	36,403.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	707.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	707.67
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	36,403.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	36,403.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	707.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	707.67
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	36,403.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	707.67	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148,443.04
A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD				148,443.04
			Coordinación de Parques y Jardines	148,443.04

Coordinación de Proveduría

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,012.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,012.33

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,012.33
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,012.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,012.33

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,012.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,012.33

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,012.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,012.33

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,012.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,049.32

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO			5,061.65	4,049.32
--	--	--	----------	----------

			Coordinación de Proveduría	5,061.65
--	--	--	----------------------------	----------

Coordinación de Proyectos de Obra

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,306.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,978.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,284.43

8) CUENTAS DE ORDEN 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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,306.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,978.10

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,306.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,978.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,978.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,306.33	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,306.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,306.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,978.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,978.10

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,306.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,306.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,978.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,978.10
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,306.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,978.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,137.72	25,137.72
COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO			31,422.15	25,137.72
Coordinación de Proyectos de Obra			31,422.15	25,137.72

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	23,933.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,360.37	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,293.82	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN 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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	23,933.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,360.37

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	23,933.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	23,933.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,360.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,360.37

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	23,933.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	23,933.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,360.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,360.37

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	23,933.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	23,933.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,360.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,360.37

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	23,933.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,360.37	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 101,175.28 101,175.28

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION 126,469.10 101,175.28

Coordinación de Rastro 126,469.10 101,175.28

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,415.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,415.23	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,415.23
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	-----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,415.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,415.23	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,415.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,415.23

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,415.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,415.23

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,415.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,660.92	49,660.92

TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION 62,076.15 49,660.92

Coordinación del Instituto de Deportes 62,076.15 49,660.92

Coordinación del Instituto de la Juventud

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,073.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,073.72
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,073.72
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,073.72	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,073.72
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,073.72	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,073.72
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,073.72	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,073.72
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,073.72	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,294.88	4,294.88
-------------------------------------	--	--	----------	----------

DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL			5,368.60	4,294.88
--	--	--	----------	----------

Coordinación del Instituto de la Juventud			5,368.60	4,294.88
---	--	--	----------	----------

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,811.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,811.50
				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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,811.50
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,811.50	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,811.50
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,811.50
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,811.50	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,811.50	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,811.50
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,811.50	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,246.00	11,246.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL			14,057.50	11,246.00
---	--	--	-----------	-----------

Coordinación General de Planeación Estratégica			14,057.50	11,246.00
--	--	--	-----------	-----------

Coordinación Social

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	584.00	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,129.67	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,713.67	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,129.67
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	584.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	--------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,129.67	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,129.67
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	584.00	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	584.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	--------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	584.00	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	584.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,129.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,129.67
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,129.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,129.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	584.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	584.00
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,129.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	584.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,854.68	14,854.68
MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA			18,568.35	14,854.68
Coordinación Social			18,568.35	14,854.68

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,319.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,413.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,733.54	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,319.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,413.83

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,413.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,413.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,319.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,319.71

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,319.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,319.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,413.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,413.83

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,319.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,413.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,413.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,319.71	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,319.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,413.83	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 38,934.16 38,934.16

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES 48,667.70 38,934.16

Delegaciones Municipales 48,667.70 38,934.16

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	15,316.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,859.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,176.09	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	15,316.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,859.71

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,859.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	15,316.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	15,316.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,859.71	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	15,316.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	15,316.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,859.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,859.71

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	15,316.38	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,859.71	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,859.71	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	15,316.38	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	15,316.38	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,859.71	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,704.36	72,704.36	
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			90,880.45	72,704.36	
Dirección de Catastro			90,880.45	72,704.36	

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,685.67	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,081.33	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,767.00	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,685.67	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,081.33	

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,685.67	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,685.67	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,081.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,081.33	

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,685.67	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,685.67	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,081.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,081.33	

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,685.67	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,685.67	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,081.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,081.33	

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,081.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,685.67	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 23,068.00 23,068.00

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO 28,835.00 23,068.00

Dirección de Comunicación Social 28,835.00 23,068.00

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,701.94	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,701.94	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN 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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,701.94	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------	--

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,701.94	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,701.94	

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,701.94	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,701.94	

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,701.94	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,701.94	

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,701.94	0.00	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 14,807.76 14,807.76

A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES 18,509.70 14,807.76

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	55,081.07 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,950.24 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,031.31 0.00
8) CUENTAS DE ORDEN 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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00 55,081.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00 3,950.24
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	55,081.07 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00 55,081.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,950.24 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00 3,950.24
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,950.24 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00 3,950.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	55,081.07 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00 55,081.07
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	55,081.07 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00 55,081.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,950.24 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00 3,950.24
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	55,081.07 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,950.24 0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	236,125.24 236,125.24
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	295,156.55 236,125.24
		Dirección de Obras Públicas	295,156.55 236,125.24

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	974.33 0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00 974.33
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00 974.33
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00 974.33
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33 0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00 974.33
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	974.33 0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,897.32 3,897.32
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	4,871.65 3,897.32
		Dirección de Servicios Públicos	4,871.65 3,897.32

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico
--

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,457.07 0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,457.07 0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00 2,457.07

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,457.07	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,457.07	
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,457.07	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,457.07	
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,457.07	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,457.07	
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,457.07	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,828.28	9,828.28	
	OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO		12,285.35	9,828.28	
	Dirección General de Desarrollo Humano y Económico		12,285.35	9,828.28	

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,237.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,237.00	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,237.00	
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,237.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,237.00	
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,237.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,237.00	
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,237.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,237.00	0.00	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,237.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,948.00	4,948.00	
	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO		6,185.00	4,948.00	
	Dirección General de Infraestructura y Servicios		6,185.00	4,948.00	

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,312.36	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	207,588.35	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	210,900.71	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	207,588.35	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,312.36	
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	207,588.35	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	207,588.35	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,312.36	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,312.36	
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	207,588.35	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	207,588.35	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,312.36	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,312.36	
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	207,588.35	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	207,588.35	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,312.36	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,312.36	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	207,588.35	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,312.36	0.00	

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	843,602.84	843,602.84
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			1,054,503.55		843,602.84
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,054,503.55		843,602.84
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,279.72		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,945.72		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,225.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00		5,945.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00		5,279.72
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,945.72		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00		5,945.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,279.72		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00		5,279.72
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,945.72		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00		5,945.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,279.72		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00		5,279.72
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,945.72		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00		5,945.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,279.72		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00		5,279.72
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,945.72		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,279.72		0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,901.76	44,901.76
COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			56,127.20		44,901.76
Dirección Jurídica			56,127.20		44,901.76

Egresos					
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,134.16		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,134.16	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00		2,134.16
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,134.16		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00		2,134.16
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,134.16		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00		2,134.16
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,134.16		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00		2,134.16
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,134.16		0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,536.64	8,536.64
ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO			10,670.80		8,536.64
Egresos			10,670.80		8,536.64

Hacienda Municipal					
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,280.83		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,557.29		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,838.12	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,280.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,557.29
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,280.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,280.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,557.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,557.29
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,280.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,280.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,557.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,557.29
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,280.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,280.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,557.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,557.29
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,280.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,557.29	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

55,352.48 55,352.48

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

69,190.60 55,352.48

Hacienda Municipal

69,190.60 55,352.48

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	42,670.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	634.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,304.37	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN 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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	42,670.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	634.29
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	634.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	634.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	42,670.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	42,670.08
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	634.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	42,670.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	42,670.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	634.29	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	42,670.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	42,670.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	634.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	634.29
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	42,670.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	634.29	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

173,217.48 173,217.48

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC

216,521.85 173,217.48

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

216,521.85 173,217.48

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,929.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,462.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,391.61	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,929.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,462.17
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,929.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,929.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,462.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,462.17
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,929.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,929.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,462.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,462.17
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,929.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,929.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,462.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,462.17
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,929.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,462.17	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			53,566.44	53,566.44
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			66,958.05	53,566.44
Jefatura de Alumbrado Público			66,958.05	53,566.44

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,433.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	47,761.29	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 53,194.73 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	47,761.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,433.44

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	47,761.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	47,761.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,433.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,433.44

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	47,761.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	47,761.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,433.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,433.44

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,433.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	47,761.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	47,761.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,433.44	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	47,761.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,433.44	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 212,778.92 212,778.92

VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS 265,973.65 212,778.92

Jefatura de Aseo Público 265,973.65 212,778.92

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	607.33	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 607.33 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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	607.33
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	--------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	607.33	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	607.33
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	607.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	607.33
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	607.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	607.33
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	607.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,429.32	2,429.32
ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS			3,036.65	2,429.32
Jefatura de Capacitación			3,036.65	2,429.32

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,590.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,590.66	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,590.66
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,590.66	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,590.66
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,590.66	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,590.66
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,590.66	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,590.66
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,590.66	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,362.64	6,362.64
-------------------------------------	--	--	----------	----------

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO			7,953.30	6,362.64
--	--	--	----------	----------

Jefatura de Desarrollo Humano			7,953.30	6,362.64
--------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	7,964.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	862.03	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,826.20	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN 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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	7,964.17
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	862.03
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	--------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	7,964.17	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	7,964.17
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	862.03	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	862.03
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	--------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	7,964.17	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	7,964.17
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	862.03	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	862.03
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	--------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	7,964.17	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	7,964.17
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	862.03	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	862.03
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	--------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	7,964.17	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	862.03	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,304.80	35,304.80
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

Jefatura de Desarrollo Rural

44,131.00

35,304.80

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,136.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	109.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,246.10
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,136.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	109.87

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,136.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,136.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	109.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	109.87

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,136.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,136.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	109.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	109.87

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,136.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,136.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	109.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	109.87

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,136.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	109.87	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

64,984.40

64,984.40

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

81,230.50

64,984.40

Jefatura de Educación y Cultura

81,230.50

64,984.40

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,049.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,457.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,507.22
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,049.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,457.77

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,049.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,049.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,457.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,457.77

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,049.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,049.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,457.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,457.77

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,049.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,049.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,457.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,457.77

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,049.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,457.77	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

14,028.88

14,028.88

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

17,536.10

14,028.88

Jefatura de Informática y Transparencia

17,536.10

14,028.88

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	20,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	733.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,824.33	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	20,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	733.33

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	20,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	20,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	733.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	733.33

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	20,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	20,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	733.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	733.33

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	733.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	733.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	20,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	20,091.00

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	20,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	733.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS **83,297.32** **83,297.32**

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO **104,121.65** **83,297.32**

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria **104,121.65** **83,297.32**

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,519.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	833.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,352.50	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	833.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,519.17

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,519.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,519.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	833.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	833.33

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,519.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,519.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	833.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	833.33

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,519.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,519.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	833.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	833.33

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	833.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,519.17	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS **37,410.00** **37,410.00**

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO **46,762.50** **37,410.00**

Jefatura de Oficialia de Registro Civil **46,762.50** **37,410.00**

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,014.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,014.76	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,014.76
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,014.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,014.76

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,014.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,014.76

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,014.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,014.76

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,014.76	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8,059.04 8,059.04

ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS 10,073.80 8,059.04

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos 10,073.80 8,059.04

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,515.00	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,515.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,515.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,515.00	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,515.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,515.00

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,515.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,515.00

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,515.00	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 14,060.00 14,060.00

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES 17,575.00 14,060.00

Jefatura de Personal 17,575.00 14,060.00

Jefatura de Planeación Urbana

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	502.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	502.88	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	502.88
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	--------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	502.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	502.88

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	502.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	502.88

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	502.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	502.88

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	502.88	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,011.52	2,011.52
			RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA	2,514.40	2,011.52
			Jefatura de Planeación Urbana	2,514.40	2,011.52
Jefatura de Protección Civil y Bomberos					
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		32,753.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		12,873.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		45,626.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	32,753.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	12,873.02
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		32,753.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	32,753.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		12,873.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	12,873.02
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		32,753.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	32,753.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		12,873.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	12,873.02
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		32,753.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	32,753.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		12,873.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	12,873.02
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		32,753.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		12,873.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		182,505.64	182,505.64
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO		228,132.05	182,505.64
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos		228,132.05	182,505.64
Jefatura de Servicios Médicos					
COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		6,355.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		3,472.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,828.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	6,355.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	3,472.87
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		6,355.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	6,355.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		3,472.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	3,472.87
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		6,355.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	6,355.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		3,472.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	3,472.87
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		6,355.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	6,355.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		3,472.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		0.00	3,472.87
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		6,355.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO		3,472.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		39,314.48	39,314.48
		CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD		49,143.10	39,314.48

Juzgado Municipal

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,149.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,149.00

8) CUENTAS DE ORDEN 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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,149.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,149.00	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,149.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,149.00	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,149.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,149.00	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,149.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,149.00	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,596.00	12,596.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA			15,745.00	12,596.00
---	--	--	-----------	-----------

Juzgado Municipal

Oficialia Mayor Administrativa

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	15,795.66	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,173.34	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,969.00	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	15,795.66
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,173.34
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	-----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	15,795.66	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	15,795.66
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,173.34	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,173.34
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	-----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	15,795.66	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	15,795.66
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,173.34	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,173.34
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	-----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	15,795.66	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	15,795.66
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,173.34	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,173.34
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	-----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	15,795.66	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,173.34	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			107,876.00	107,876.00
-------------------------------------	--	--	------------	------------

R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN			134,845.00	107,876.00
--	--	--	------------	------------

Oficialia Mayor Administrativa

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	28,093.90	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,093.90	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	28,093.90
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	-----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	28,093.90	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	28,093.90	
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	28,093.90	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	28,093.90	
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	28,093.90	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	28,093.90	
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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	28,093.90	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,375.60	112,375.60	
EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS			140,469.50	112,375.60	
			Policia Vial	140,469.50	112,375.60

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,480.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,480.10	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,480.10	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,480.10	0.00	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,480.10	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,480.10	0.00	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,480.10	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,480.10	0.00	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,480.10	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,480.10	0.00	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,920.40	25,920.40	
--	--	-------------------------------------	-----------	-----------	--

		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	32,400.50	25,920.40	
--	--	-----------------------------------	-----------	-----------	--

			Presidencia Municipal	32,400.50	25,920.40
--	--	--	------------------------------	------------------	------------------

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,974.10	0.00	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,428.08	0.00	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,402.18	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)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,974.10	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,428.08	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,974.10	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,428.08	0.00	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,428.08	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,974.10	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,974.10	0.00	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,974.10	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,428.08	0.00	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,428.08	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,974.10	0.00	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,974.10	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,428.08	0.00	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,428.08	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------	--

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,974.10	0.00	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,428.08	0.00	
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,608.72	33,608.72
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	42,010.90	33,608.72

Sala de Regidores	42,010.90	33,608.72
-------------------	-----------	-----------

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,645.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,645.30	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN 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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,645.30
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,645.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,645.30

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,645.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,645.30

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,645.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,645.30

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,645.30	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,581.20	6,581.20
-------------------------------------	----------	----------

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	8,226.50	6,581.20
--	----------	----------

Secretaria General	8,226.50	6,581.20
--------------------	----------	----------

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,550.00	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,550.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,550.00	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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,550.00

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,550.00

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,550.00	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,200.00	6,200.00
-------------------------------------	----------	----------

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL	7,750.00	6,200.00
-------------------------------------	----------	----------

Secretaria Particular	7,750.00	6,200.00
-----------------------	----------	----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,278.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,278.46	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,278.46
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	----------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,278.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,278.46

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,278.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,278.46

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,278.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,278.46
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,278.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,113.84	17,113.84
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS			21,392.30	17,113.84
Unidad de Análisis			21,392.30	17,113.84

Unidad de Reacción

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,976.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,976.71	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,976.71
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	-----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,976.71	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,976.71
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	-----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,976.71	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,976.71
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	-----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,976.71	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,976.71
-----------------------------------	-------------------	--------------------	------	-----------

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	BONO SER. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,976.71	0.00
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			51,906.84	51,906.84
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS			64,883.55	51,906.84
--	--	--	-----------	-----------

Unidad de Reacción			64,883.55	51,906.84
---------------------------	--	--	------------------	------------------

Cargos	\$823,979.15
Abonos	\$823,979.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-346
Folio Sist. N° 4,844
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 530

Cuenta	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. JOCONOXTLE	Cheque N° 2250	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157428	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157428	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157428	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157428	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157428	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157428	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157428	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157428	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. JOCONOXTLE	Orden Pago N° 157428	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-347
Folio Sist. N° 4,845
Fecha: 28-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N° 2226	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,500.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158312	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158312	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158312	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158312	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158312	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158312	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158312	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158312	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N° 158312	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-348
Folio Sist. N° 4,846
Fecha: 31-Oct-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 532

Cuenta	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° 2274	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00952 RED VIACORTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	428.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	428.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	168.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	168.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	602.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	602.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	462.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	462.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	462.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	462.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	384.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	384.00
2.1.1.2.0-000-101-01204 FRANQUICIAS ROC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6059	768.00	0.00
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6059	0.00	768.00
2.1.1.2.0-000-101-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49129	348.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49129	0.00	348.00
2.1.1.2.0-000-101-01690 VACA PICACHO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA PICACHO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15274	320.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15274	0.00	320.00
		2) PASIVO	3,942.00	3,942.00
		--Mvtos Existencias	3,942.00	8,942.00
		-- Mvtos Existencias	3,942.00	8,942.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6059	768.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15274	320.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	602.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	428.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	168.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	286.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	272.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	200.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Nota Vta N° 271120	300.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49129	348.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	462.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	462.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	384.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6059	0.00	768.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	602.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	462.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	462.00

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	384.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	428.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	168.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	286.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	272.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	200.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Nota Vta N° 271120	0.00	300.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49129	0.00	348.00
VACA PICACHO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15274	0.00	320.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49129	348.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49129	0.00	348.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	602.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	602.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	462.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	462.00
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6059	768.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	272.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	462.00	0.00
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6059	0.00	768.00
VACA PICACHO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15274	320.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	286.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	286.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	272.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	200.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	200.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Nota Vta N° 271120	300.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Nota Vta N° 271120	0.00	300.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	462.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	384.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	384.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	428.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	428.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	168.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	168.00
VACA PICACHO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15274	0.00	320.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49129	348.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49129	0.00	348.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	602.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	602.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	272.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	272.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	462.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	462.00
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6059	768.00	0.00
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6059	0.00	768.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	286.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	286.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	168.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	200.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	200.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Nota Vta N° 271120	300.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Nota Vta N° 271120	0.00	300.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	462.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	462.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	384.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	384.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	428.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	428.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	168.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15274	320.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15274	0.00	320.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	384.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	384.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	428.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	428.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	168.00	0.00

RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	168.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49129	348.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49129	0.00	348.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Nota Vta N° 271120	300.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Nota Vta N° 271120	0.00	300.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	602.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	602.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	286.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	286.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	272.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	272.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	200.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	200.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	462.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	462.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	462.00	0.00
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6059	768.00	0.00
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6059	0.00	768.00
VACA PICACHO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15274	320.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15274	0.00	320.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	0.00	462.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	602.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	462.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	462.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	384.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	428.00	0.00
RED VIACORTA	CASSETAS	Factura N° VARIAS	168.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	286.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	272.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CASSETAS	Factura N° VARIAS	200.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Nota Vta N° 271120	300.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 49129	348.00	0.00
FRANQUICIAS ROC, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6059	768.00	0.00
VACA PICACHO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15274	320.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,000.00	20,000.00
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			25,000.00	20,000.00
Presidencia Municipal			25,000.00	20,000.00

Cargos	\$8,942.00
--------	------------

Abonos	\$8,942.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-349
Folio Sist. N° 4,847
Fecha: 29-Oct-2013
Status: Aplicada

NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 535

Cuenta	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° 2255	0.00	15,578.07
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 2° QNA	Cheque N° 2265	0.00	126,114.15
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA TRANSFERENCIA	Cheque N° 20131014	0.00	2,854,257.84
BANAMEX TESORERIA 2556868	DEVOLUCION DE NOMINA	Cheque N° DEVOLUCIO	7,353.09	0.00
		1) ACTIVO	7,353.09	2,995,950.06
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	48,363.22
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	25,034.57
		2) PASIVO	0.00	95,490.54
		--Mvtos Existencias	7,353.09	3,091,440.60
		-- Mvtos Existencias	7,353.09	3,091,440.60

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 TURÍSTICO DEL MUNICIPIO			69,920.00	55,936.00
Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo			69,920.00	55,936.00

Coordinación de Atención Ciudadana

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° 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	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,156.50
------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,156.50	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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 2° QNA	4,000.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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	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
------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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	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
------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° QNA	31,368.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,923.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,291.00	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,368.00
------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,923.00
------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,368.00
------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,368.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,923.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,923.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,368.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,368.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,923.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,368.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,368.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,923.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,923.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,368.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,923.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			153,164.00	153,164.00

S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 191,455.00 153,164.00

Coordinación de Balizamiento 191,455.00 153,164.00

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,537.30	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,771.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,308.30	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,537.30
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	12,771.00
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	30,537.30	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,537.30
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	12,771.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,771.00
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	30,537.30	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,537.30
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	12,771.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,771.00
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	30,537.30	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,537.30
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,771.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,771.00
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	30,537.30	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,771.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			173,233.20	173,233.20

RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION 216,541.50 173,233.20

Coordinación de Cementerios 216,541.50 173,233.20

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

BRIINDAR 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 2° QNA	26,187.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,187.50	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 ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,187.50	
---	--------	----------------------	------	-----------	--

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	26,187.50	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,187.50	
---	--------	----------------------	------	-----------	--

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	26,187.50	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,187.50	
---	--------	----------------------	------	-----------	--

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,187.50	
---	--------	----------------------	------	-----------	--

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,187.50	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,187.50	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,750.00	104,750.00	
--	--	-------------------------------------	------------	------------	--

	SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO		130,937.50	104,750.00	
--	---	--	------------	------------	--

	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		130,937.50	104,750.00	
--	---	--	------------	------------	--

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 2° QNA	9,666.00	0.00	
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,575.00	0.00	
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,241.00	0.00	
--	--	----------------------------	-----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,666.00	
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,575.00	
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,666.00	0.00	
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,666.00	
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,575.00	0.00	
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,575.00	
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,666.00	0.00	
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,666.00	
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,575.00	
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,575.00	0.00	
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,666.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,575.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,666.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,575.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,964.00
			ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	56,205.00
			Coordinación de Giras y Logística	56,205.00
				44,964.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,700.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,568.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,268.50

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 INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,700.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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 2° QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,700.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	0.00	35,700.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,700.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,700.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,568.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	35,700.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,568.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165,074.00

			VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	206,342.50
--	--	--	--	------------

			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 2° QNA	26,289.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,563.50	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	213.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,066.14

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,289.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,563.50

8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	213.64	
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	26,289.00	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,289.00	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,563.50	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,563.50	
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	213.64	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	213.64	
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	26,289.00	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,289.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,563.50	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,563.50	
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	213.64	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	213.64	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,289.00	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,289.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,563.50	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,563.50	
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	213.64	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	213.64	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,289.00	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,563.50	0.00	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	213.64	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,264.56	116,264.56
			RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	145,330.70	116,264.56
			Coordinación de Mercados	145,330.70	116,264.56

Coordinación de Operación de Maquinaria

COORDINACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,377.00	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,780.00	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,157.00	0.00	
----------------------------	--	--	-----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,377.00	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,780.00	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,377.00	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,377.00	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,780.00	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,780.00	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,377.00	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,377.00	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,780.00	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,780.00	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,377.00	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,377.00	
---	--------	----------------------	------	----------	--

8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 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 2° QNA	26,725.50	0.00	
--	--------	----------------------	-----------	------	--

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	26,725.50	0.00	
--	--------	----------------------	-----------	------	--

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° 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 2° QNA	117,107.60	0.00	
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------	--

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,123.00	0.00	
------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	427.80	0.00	
------------------------------------	--------------	----------------------	--------	------	--

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	155,658.40		0.00
--	--	----------------------------	------------	--	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	117,107.60	
------------------------------------	--------	----------------------	------	------------	--

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,123.00	
------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	427.80	
------------------------------------	--------------	----------------------	------	--------	--

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,107.60	0.00	
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------	--

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	117,107.60	
------------------------------------	--------	----------------------	------	------------	--

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,123.00	0.00	
------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,123.00	
------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	427.80	0.00	
------------------------------------	--------------	----------------------	--------	------	--

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	427.80	
------------------------------------	--------------	----------------------	------	--------	--

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,107.60	0.00	
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------	--

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	117,107.60	
------------------------------------	--------	----------------------	------	------------	--

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,123.00	0.00	
------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,123.00	
------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	427.80	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	427.80	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,107.60	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	117,107.60	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,123.00	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,123.00	
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	427.80	0.00	
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	427.80	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,107.60	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,123.00	0.00	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	427.80	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	622,633.60	622,633.60
			A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD	778,292.00	622,633.60
			Coordinación de Parques y Jardines	778,292.00	622,633.60

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	0.00

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	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 Proveeduría

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,423.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,423.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,423.00	
-----------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,423.00	0.00	
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,423.00	
-----------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,423.00	0.00	
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,423.00	
-----------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,423.00	0.00	
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,423.00	
-----------------------------	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,423.00	0.00	
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,692.00	29,692.00
--	--	--	-------------------------------------	-----------	-----------

Coordinación de Proveeduría

37,115.00 29,692.00

Coordinación de Proyectos de Obra

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,667.00	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,488.50	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,155.50	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,667.00
-------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,488.50
-------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,667.00	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,667.00
-------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,488.50	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,488.50
-------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,667.00	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,667.00
-------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,488.50	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,488.50
-------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,667.00	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,667.00
-------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,488.50	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,488.50
-------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,667.00	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,488.50	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

B) 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	79,462.20	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			84,315.20	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79,462.20
------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	79,462.20	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79,462.20
------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	79,462.20	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79,462.20
------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	79,462.20	0.00	
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79,462.20	
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	79,462.20	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			337,260.80	337,260.80	
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			421,576.00	337,260.80	
Coordinación de Rastro			421,576.00	337,260.80	

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,668.00	0.00	
5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	485.82	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,153.82	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,668.00	
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	485.82	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,668.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,668.00	
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	485.82	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	485.82	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,668.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,668.00	
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	485.82	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	485.82	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,668.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,668.00	
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	485.82	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	485.82	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,668.00	0.00	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	485.82	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			176,615.28	176,615.28	
TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			220,769.10	176,615.28	
Coordinación del Instituto de Deportes			220,769.10	176,615.28	

Coordinación del Instituto de la Juventud

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,675.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,736.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,675.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,675.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,675.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,675.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,675.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,944.00	34,944.00
DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL			43,680.00	34,944.00
Coordinación del Instituto de la Juventud			43,680.00	34,944.00

Coordinación 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 2° QNA	5,061.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,061.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	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 DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	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 DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	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 DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	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 DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,244.00	20,244.00

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO 25,305.00 20,244.00

Coordinación del Instituto de la Mujer 25,305.00 20,244.00

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,446.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,446.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,446.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,446.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,446.50	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,446.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,446.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,446.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,446.50

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,446.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,786.00	81,786.00
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	102,232.50	81,786.00
Coordinación General de Planeación Estratégica			102,232.50	81,786.00

Coordinación Social

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,450.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,202.00	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,450.00
---------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,752.00
---------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,450.00
---------------------	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,450.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,752.00
---------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,450.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,450.00
---------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	0.00	33,198.50
--------------	--------	----------------------	------	-----------

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,198.50	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 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 SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,122.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00	
--	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00	
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00	

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00	
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00	

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00	
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00	

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,488.00	40,488.00	

RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			50,610.00	40,488.00	
---	--	--	-----------	-----------	--

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			50,610.00	40,488.00	
--	--	--	-----------	-----------	--

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,476.50	0.00	
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,361.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,837.50	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,476.50	
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,361.00	
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,476.50	0.00	
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,476.50	

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,361.00	0.00	
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,361.00	

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,476.50	0.00	
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,476.50	

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,361.00	0.00	
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,361.00	

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,476.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,476.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,361.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,476.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,361.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			299,350.00	299,350.00
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			374,187.50	299,350.00
Dirección de Catastro			374,187.50	299,350.00

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,423.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,179.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,179.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,179.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,179.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			109,692.00	109,692.00
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO			137,115.00	109,692.00
Dirección de Comunicación Social			137,115.00	109,692.00

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,255.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,255.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,255.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,255.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,255.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,255.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,255.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,255.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,255.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,255.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			85,020.00	85,020.00
A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES			106,275.00	85,020.00
Dirección de Contabilidad			106,275.00	85,020.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	183,050.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,059.50	0.00
5) 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 2° QNA	0.00	183,050.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,059.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	183,050.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	183,050.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,059.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,059.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	183,050.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	183,050.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,059.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,059.50	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	183,050.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	183,050.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,059.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,059.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	183,050.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,059.50	0.00
8) 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 2° QNA	13,045.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,045.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,045.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,045.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,045.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,045.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,045.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,045.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,045.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,045.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,180.00	52,180.00
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	65,225.00	52,180.00
Dirección de Servicios Públicos			65,225.00	52,180.00
Dirección General de Desarrollo Humano y Económico				
APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,611.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,611.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,611.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 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	465,446.90	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	3,910.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472,839.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	465,446.90
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	3,910.00	
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	465,446.90	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	465,446.90	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	3,910.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,910.00	
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	465,446.90	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	465,446.90	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	0.00	3,910.00	
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	3,910.00	0.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	465,446.90	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	465,446.90	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,483.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,483.00	
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	3,910.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,910.00	
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	465,446.90	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	3,910.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,891,359.60	1,891,359.60
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	2,364,199.50	1,891,359.60
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,364,199.50	1,891,359.60

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	15,783.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,812.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

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	15,783.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,029.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,029.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	15,783.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,783.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 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	15,783.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,783.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,029.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,029.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,783.00	0.00
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,783.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,029.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,783.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	159,248.00
			COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	199,060.00
			Dirección Jurídica	199,060.00

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,422.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.00
---------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.00	0.00
---------	--------	----------------------	----------	------

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.00
---------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.00	0.00
---------	--------	----------------------	----------	------

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.00
---------	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.00	0.00
---------	--------	----------------------	----------	------

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.00
---------	--------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.00	0.00
---------	--------	----------------------	----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,688.00
--	--	--	-------------------------------------	-----------

			ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO	37,110.00
--	--	--	---	-----------

			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	1,483.06	0.00
--------------------	--------------------	------------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,644.06
--	--	--	----------------------------	-----------

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	1,483.06
--------------------	--------------------	------------------------	------	----------

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	0.00	55,600.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	55,600.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 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	1,483.06	0.00
--------------------	--------------------	------------------------	----------	------

HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,483.06
--------------------	--------------------	------------------------	------	----------

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	1,483.06	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,483.06	
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	1,483.06	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,483.06	
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	1,483.06	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,576.24	250,576.24
			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	313,220.30	250,576.24
			Hacienda Municipal	313,220.30	250,576.24

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	135,121.00	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,427.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137,548.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	135,121.00	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,427.50	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	135,121.00	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	135,121.00	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,427.50	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,427.50	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	135,121.00	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	135,121.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,427.50	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,427.50	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	135,121.00	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	135,121.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,427.50	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,427.50	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	135,121.00	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,427.50	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	550,194.00	550,194.00
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	687,742.50	550,194.00
			Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	687,742.50	550,194.00

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,296.50	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,386.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,683.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,296.50
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,386.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,296.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,296.50	0.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,386.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,296.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,386.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,296.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,386.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,296.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,386.50	0.00
			190,732.00	190,732.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			238,415.00	190,732.00
Jefatura de Alumbrado Público			238,415.00	190,732.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,764.57	0.00
--------------------------	--------	----------------------	------------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,410.50	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 2º QNA	620.72	0.00
--------------------------	--------------	----------------------	--------	------

			167,795.79	0.00
--	--	--	------------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,764.57
--------------------------	--------	----------------------	------	------------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,410.50
--------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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 2º QNA	0.00	620.72
--------------------------	--------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,764.57	0.00
--------------------------	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,764.57
--------------------------	--------	----------------------	------	------------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,410.50	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	0.00	620.72
--------------------------	--------------	----------------------	------	--------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	620.72	0.00
--------------------------	--------------	----------------------	--------	------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,764.57	0.00
--------------------------	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,764.57
--------------------------	--------	----------------------	------	------------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,410.50	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	620.72	0.00
--------------------------	--------------	----------------------	--------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	620.72
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,764.57	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,764.57
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,410.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	620.72	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	620.72
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,764.57	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,410.50	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 2º QNA	620.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	671,183.16
			VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	838,978.95
			Jefatura de Aseo Público	838,978.95
				671,183.16

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,244.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,244.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,244.50
--------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,244.50	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,244.50
--------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,244.50	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,244.50
--------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,244.50	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,244.50
--------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,244.50	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,978.00
--	--	--	-------------------------------------	-----------

			ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	46,222.50
--	--	--	--	-----------

			Jefatura de Capacitación	46,222.50
--	--	--	---------------------------------	------------------

				36,978.00
--	--	--	--	------------------

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,250.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,672.50
--	--	--	----------------------------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,250.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,250.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,250.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	2,000.00
------------------------------	--------	----------------------	------	----------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE 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	56,722.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,184.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			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	56,722.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,184.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	56,722.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,722.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,184.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,184.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,722.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	56,722.50	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,184.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,184.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	56,722.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,722.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,184.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,184.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	56,722.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,184.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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 2° QNA	2,200.00	0.00	
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,200.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,695.50	0.00	
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,695.50	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,200.00	0.00	
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,200.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,695.50	0.00	
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,695.50	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,200.00	0.00	
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,200.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,695.50	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,200.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 279,582.00 279,582.00

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO 349,477.50 279,582.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria 349,477.50 279,582.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,729.50	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,229.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,729.50	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,729.50	0.00	
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,729.50	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00	
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,729.50	0.00	
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,729.50	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00	
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,729.50	0.00	
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,729.50	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,729.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,918.00	144,918.00
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	181,147.50	144,918.00
Jefatura de 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 2° QNA	13,635.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,635.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,635.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,635.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,635.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,635.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,635.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,635.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,635.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,635.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,542.00	54,542.00
--	--	-------------------------------------	-----------	-----------

		ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	68,177.50	54,542.00
--	--	---	-----------	-----------

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos			68,177.50	54,542.00
--	--	--	------------------	------------------

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,125.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,125.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	76,500.00
--	--	-------------------------------------	-----------	-----------

		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	95,625.00	76,500.00
--	--	---	-----------	-----------

Jefatura de Personal			95,625.00	76,500.00
-----------------------------	--	--	------------------	------------------

Jefatura de Planeación Urbana

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,123.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,545.50	0.00
--	--	----------------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,123.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,123.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,123.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,123.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,123.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,123.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,123.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,123.00	0.00
B) 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 2º QNA	106,697.30	0.00
---	--------	----------------------	------------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,783.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148,480.80	0.00
----------------------------	------------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,697.30
---	--------	----------------------	------	------------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,783.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,697.30
---	--------	----------------------	------	------------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,697.30	0.00
---	--------	----------------------	------------	------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,783.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,783.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,697.30	0.00
---	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,697.30
---	--------	----------------------	------	------------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,783.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,783.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,697.30	0.00
---	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106,697.30
---	--------	----------------------	------	------------

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,783.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,783.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106,697.30	0.00
---	--------	----------------------	------------	------

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,783.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	593,923.20	593,923.20
-------------------------------------	------------	------------

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	742,404.00	593,923.20
---	------------	------------

Jefatura de Protección Civil y Bomberos	742,404.00	593,923.20
--	-------------------	-------------------

Jefatura de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 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	26,509.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,291.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,800.50	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,509.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,291.00
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,509.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,509.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,291.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,291.00
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,509.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,509.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,291.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,291.00
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,509.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,509.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,291.00
---	--------	----------------------	------	-----------

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,291.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,509.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,291.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			147,202.00	147,202.00
-------------------------------------	--	--	------------	------------

CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD			184,002.50	147,202.00
---	--	--	------------	------------

Jefatura de Servicios Médicos			184,002.50	147,202.00
-------------------------------	--	--	------------	------------

Jefatura de Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,796.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,796.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,796.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,796.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,796.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,796.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,796.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,796.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,796.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,796.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,186.00	19,186.00
		FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO	23,982.50	19,186.00
		Jefatura de Turismo	23,982.50	19,186.00

Juzgado Municipal

BRINDAR JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,845.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,845.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,845.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,845.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,845.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,845.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,845.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,845.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,845.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,380.00	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	61,986.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,926.50	0.00
--	--	----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,986.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,940.50
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,986.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	34,940.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,940.50
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,986.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,986.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,940.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,986.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,986.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,940.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,986.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			387,706.00	387,706.00
R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO			484,632.50	387,706.00
Oficialia Mayor Administrativa			484,632.50	387,706.00

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	80,782.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			80,782.20	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	80,782.20
--------------	--------	----------------------	------	-----------

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	80,782.20	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	80,782.20

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	80,782.20	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	80,782.20

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	80,782.20	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	80,782.20

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	80,782.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			323,128.80	323,128.80

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

Policía Vial			403,911.00	323,128.80
--------------	--	--	------------	------------

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

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	20,244.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS	25,305.00	20,244.00
		Procuraduría	25,305.00	20,244.00

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,521.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	239,075.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,554.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,521.00
8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,554.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,521.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,521.00
8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	13,521.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,521.00
8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,554.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,521.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,521.00
8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,554.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,521.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	956,300.00	956,300.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	1,195,375.00	956,300.00
		Sala de Regidores	1,195,375.00	956,300.00

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	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,710.50	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,710.50	0.00	
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,710.50	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00	
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,710.50	0.00	
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,710.50	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00	
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 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	2,300.00	0.00	
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,422.00	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)				
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	2,300.00	
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	2,300.00	0.00	
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	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)				
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	2,300.00	0.00	
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	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)				
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	0.00	2,300.00	
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,300.00	0.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 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	2,300.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,688.00	49,688.00	

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,555.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,555.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,555.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,555.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,555.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,555.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,220.00	78,220.00
-------------------------------------	-----------	-----------

ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	97,775.00	78,220.00
---	-----------	-----------

Sindicatura	97,775.00	78,220.00
-------------	-----------	-----------

Unidad de Análisis

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,232.00	0.00
----------------------------	-----------	------

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	230.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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	230.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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	230.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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	230.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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	230.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,928.00	68,928.00
-------------------------------------	-----------	-----------

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS	86,160.00	68,928.00
---	-----------	-----------

Unidad de Análisis	86,160.00	68,928.00
--------------------	-----------	-----------

Unidad de Reacción

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,652.90	0.00	
5.1.1.3.0-133-101-00001	Horas extraordinarias				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	690.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,342.90	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)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,652.90	
8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	690.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,652.90	0.00	
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,652.90	
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	690.00	0.00	
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	690.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,652.90	0.00	
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,652.90	
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	690.00	0.00	
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	690.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,652.90	0.00	
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,652.90	
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	690.00	
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	690.00	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	24,652.90	0.00	
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	690.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 101,371.60 101,371.60

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS 126,714.50 101,371.60

Unidad de Reacción 126,714.50 101,371.60

Cargos	\$3,091,440.60
Abonos	\$3,091,440.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-350
Folio Sist. N° 4,848
Fecha: 14-Oct-2013
Status: Aplicada

NOMINA DE LA 1° QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 1° QNA	Cheque N° 20131001	0.00	2,989,754.57
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 1° QNA	Cheque N° 2158	0.00	159,642.08
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO 1° QNA REGIDOR	Cheque N° 2159	0.00	15,578.07
		1) ACTIVO	0.00	3,164,974.72
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	22,310.65
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISR NOMINA	Ref N° ISR	0.00	53,034.11
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	11,211.48
2.1.1.7.0-000-101-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	IMSS	Ref N° IMSS	0.00	27,077.43
		2) PASIVO	0.00	113,633.67
		--Mvtos Existencias	0.00	3,278,608.39
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,278,608.39

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	21,896.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,896.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,896.00
---------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,896.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,896.00
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	0.00	21,896.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,896.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,896.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,896.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,896.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			87,584.00	87,584.00
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAICOS			109,480.00	87,584.00
Area Administrativa			109,480.00	87,584.00

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	0.00	7,984.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 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	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00

COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,936.00	55,936.00
		FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR 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	700.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	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	17,856.50	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	700.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	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	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,156.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,156.50
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	700.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	700.00
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	700.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	700.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,156.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,156.50
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	700.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	700.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,156.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	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	700.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	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	71,426.00	71,426.00
		SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	89,282.50	71,426.00
Coordinación de Atención Ciudadana			89,282.50	71,426.00

Coordinación de Balizamiento

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,368.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,923.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,291.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,368.00

8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,923.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,368.00	0.00	
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,368.00	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,923.00	0.00	
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,923.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,368.00	0.00	
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,368.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,923.00	0.00	
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,923.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,368.00	0.00	
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,368.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,923.00	0.00	
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,923.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,368.00	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,923.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	153,164.00	153,164.00
			S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	191,455.00	153,164.00
			Coordinación de Balizamiento	191,455.00	153,164.00
Coordinación de Cementerios					
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,895.50	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,811.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,706.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,895.50	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,811.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,895.50	0.00	
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,895.50	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,811.00	0.00	
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,811.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,895.50	0.00	
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,895.50	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,811.00	0.00	
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,811.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,895.50	0.00	
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,895.50	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,811.00	0.00	
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,811.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,895.50	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,811.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	174,826.00	174,826.00
			RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	218,532.50	174,826.00
			Coordinación de Cementerios	218,532.50	174,826.00

Coordinación de Ecología

FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,122.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00
--------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00
--------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00
--------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00
--------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,488.00	40,488.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO			50,610.00	40,488.00
--	--	--	-----------	-----------

Coordinación de Ecología			50,610.00	40,488.00
--------------------------	--	--	-----------	-----------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,384.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,384.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,384.00
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,384.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,384.00
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,384.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,384.00
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,384.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,384.00
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,384.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			109,536.00	109,536.00
-------------------------------------	--	--	------------	------------

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			136,920.00	109,536.00
---	--	--	------------	------------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			136,920.00	109,536.00
---	--	--	------------	------------

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	9,666.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 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	0.00	5,568.50	
---	--------	----------------------	------	----------	--

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,568.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,700.00	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,700.00	
---	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	24,067.30	0.00	
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 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	213.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,844.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,067.30
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 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	213.63
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,067.30	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,067.30
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	0.00	213.63
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	213.63	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,067.30	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,067.30
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 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	213.63	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	213.63
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,067.30	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,067.30
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,563.50
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	213.63
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	213.63	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 1° QNA	24,067.30	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 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	213.63	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,377.72
			RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	134,222.15
			Coordinación de Mercados	134,222.15

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	0.00	6,377.00
---	--------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,377.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,780.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,780.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 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
				40,628.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,725.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,725.50

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
				106,902.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	118,565.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	161.93	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,123.00	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	641.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,491.61

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	161.93
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	118,565.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,123.00
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	641.68
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	161.93	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	161.93
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	118,565.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	118,565.00
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 1° QNA	2,123.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,123.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	641.68	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	641.68
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	118,565.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	118,565.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	161.93	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	161.93
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,123.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,123.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	641.68	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	641.68
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	118,565.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	118,565.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	161.93	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	161.93
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	2,123.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,123.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	641.68
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	641.68	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	118,565.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	161.93	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,123.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	641.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	485,966.44
			A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC	607,458.05
			Coordinación de Parques y Jardines	607,458.05

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	0.00	5,061.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

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
--	--	--	--	-----------

			Coordinación de Patrimonio	25,305.00
--	--	--	-----------------------------------	------------------

Coordinación de Proveduría

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,423.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,423.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,423.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,423.00	0.00	
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,423.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,423.00	0.00	
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,423.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,423.00	0.00	
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,423.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,423.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,692.00	29,692.00
			ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERN	37,115.00	29,692.00
			Coordinación de 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	77,871.30	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,335.50	0.00
------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,206.80	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	77,871.30
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,335.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	77,871.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	77,871.30
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,335.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,335.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	77,871.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	77,871.30
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,335.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,335.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	77,871.30	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	77,871.30
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,335.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,335.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	77,871.30	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,335.50	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			320,827.20	320,827.20
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			401,034.00	320,827.20
Coordinación de Rastro			401,034.00	320,827.20

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 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	769.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,437.18	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,668.00
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	769.18
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	769.18	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	769.18
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	0.00	43,668.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,668.00	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	769.18	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	769.18
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	769.18	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	769.18
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	769.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			177,748.72	177,748.72

TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

222,185.90 177,748.72

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
---	--------	----------------------	----------	------

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	33,198.50	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,241.50	0.00	

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,198.50	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,241.50	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,198.50	0.00	
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,198.50	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,241.50	0.00	
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,241.50	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,198.50	0.00	
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,198.50	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,241.50	0.00	
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,241.50	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,198.50	0.00	
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,198.50	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,241.50	0.00	
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,241.50	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,198.50	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,241.50	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	149,760.00	149,760.00
			ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	187,200.00	149,760.00
			Delegaciones Municipales	187,200.00	149,760.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,122.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00	
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00	
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00	
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,488.00	40,488.00
			RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	50,610.00	40,488.00
			Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	50,610.00	40,488.00

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	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	0.00	21,255.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,255.00	0.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 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
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	50.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198,160.62	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	183,050.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50.62
-----------------------------	--------------	----------------------	------	-------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	183,050.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	183,050.50

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,059.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,059.50

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	50.62	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50.62

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	183,050.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	183,050.50

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,059.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,059.50

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	50.62	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50.62

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	50.62	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	-------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50.62
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	183,050.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,059.50	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	50.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	792,642.48	792,642.48
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	990,803.10	792,642.48
Dirección de Obras Públicas			990,803.10	792,642.48

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 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	1,799.23	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	654,480.70	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	14,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	674,712.93	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	654,480.70
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,799.23
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	14,950.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	654,480.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	654,480.70
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,799.23	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,799.23
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	14,950.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,950.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	654,480.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	654,480.70
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,799.23	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,799.23
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	3,483.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	14,950.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,950.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	654,480.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	654,480.70
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,799.23	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,799.23
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	3,483.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,483.00
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,950.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	14,950.00	0.00

8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	654,480.70	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,799.23	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	14,950.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,698,851.72	2,698,851.72	
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	3,373,564.65	2,698,851.72	
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	3,373,564.65	2,698,851.72	

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	15,783.00	0.00	
--------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,812.00	0.00	
----------------------------	-----------	------	--

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	15,783.00	
--------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	15,783.00	0.00	
--------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,783.00	
--------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	15,783.00	0.00	
--------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,783.00	
--------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	0.00	15,783.00	
--------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,783.00	0.00	
--------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 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	15,783.00	0.00	
--------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	159,248.00	159,248.00	
-------------------------------------	------------	------------	--

COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	199,060.00	159,248.00	
---	------------	------------	--

Dirección Jurídica	199,060.00	159,248.00	
---------------------------	-------------------	-------------------	--

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	0.00	7,422.00	
---------	--------	----------------------	------	----------	--

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 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				
5.1.1.0-113-101-00001	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	1,483.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,644.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 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	1,483.88
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	5,560.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,560.50
8.2.4.0.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,483.88	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,483.88
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	0.00	55,600.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,600.50	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 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	1,483.88	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,483.88
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	1,483.88	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,483.88
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	1,483.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,579.52	250,579.52
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	313,224.40	250,579.52
		Hacienda Municipal	313,224.40	250,579.52

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NOMINA

Lista de Raya 1° QNA

138,044.00

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	140,471.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	138,044.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y 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	138,044.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	138,044.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,427.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	138,044.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	138,044.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,427.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	138,044.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	138,044.00
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	138,044.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	561,886.00
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	702,357.50
			Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	702,357.50
				561,886.00

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
--	--	--	----------------------------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,296.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,386.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,296.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,386.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,296.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,386.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,296.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,386.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,732.00	190,732.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	238,415.00	190,732.00
		Jefatura de Alumbrado Público	238,415.00	190,732.00
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,587.77	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	517.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,515.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,587.77
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	517.14
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,587.77	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,587.77
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	517.14	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	517.14
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,587.77	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,587.77
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	517.14	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	517.14
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,587.77	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,587.77
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	517.14	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	517.14
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,587.77	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	517.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	670,061.64	670,061.64
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	837,577.05	670,061.64
		Jefatura de Aseo Público	837,577.05	670,061.64

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,244.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,244.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,244.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,244.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,244.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,244.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,244.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,978.00	36,978.00
ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS			46,222.50	36,978.00
Jefatura de Capacitación			46,222.50	36,978.00

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	7,250.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 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
			APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	166,575.00
			Jefatura de Desarrollo Rural	166,575.00

			133,260.00	133,260.00
--	--	--	-------------------	-------------------

			166,575.00	133,260.00
--	--	--	-------------------	-------------------

			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				
-----------------------------------	--	--	--	--

5.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
---	--	--	--	--

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,906.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	78.93	0.00
---------------------------------	-------------	----------------------	-------	------

5.1.1.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
---	--	--	--	--

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,184.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,169.43
--	--	--	-----------------------------------	------------------

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	57,906.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78.93
---------------------------------	-------------	----------------------	------	-------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
--	--	--	--	--

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,184.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
---	--	--	--	--

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78.93
---------------------------------	-------------	----------------------	------	-------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,906.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,906.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	78.93	0.00
---------------------------------	-------------	----------------------	-------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78.93
---------------------------------	-------------	----------------------	------	-------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
---	--	--	--	--

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,184.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,184.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
--	--	--	--	--

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,906.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,906.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	78.93	0.00
---------------------------------	-------------	----------------------	-------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78.93
---------------------------------	-------------	----------------------	------	-------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
--	--	--	--	--

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,184.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,184.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
---	--	--	--	--

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,906.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,906.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	78.93	0.00
---------------------------------	-------------	----------------------	-------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78.93
---------------------------------	-------------	----------------------	------	-------

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
---	--	--	--	--

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,184.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,184.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
---	--	--	--	--

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,906.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	78.93	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,184.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	236,677.72	236,677.72
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	295,847.15	236,677.72
Jefatura de Educación y Cultura			295,847.15	236,677.72

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	18,000.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 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	67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,695.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	67,695.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,695.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			279,582.00	279,582.00
NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC			349,477.50	279,582.00
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria			349,477.50	279,582.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	33,729.50
---	--------	----------------------	------	-----------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,729.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 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	103,591.20	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	7,820.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153,194.70		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,591.20	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	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	7,820.00	
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	103,591.20	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,591.20	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	7,820.00	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,820.00	
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	0.00	103,591.20	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,591.20	0.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 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	7,820.00	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,820.00	
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	103,591.20	0.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,591.20	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	0.00	7,820.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	7,820.00	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 1° QNA	103,591.20	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	7,820.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	612,778.80		612,778.80
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	765,973.50		612,778.80
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	765,973.50		612,778.80

Jefatura de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,422.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50
--------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 29,690.00 29,690.00

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION 37,112.50 29,690.00

Jefatura de Rastro 37,112.50 29,690.00

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,509.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,291.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,800.50 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,509.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,291.00
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,509.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,509.50

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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

BRIINDAR JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,845.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,845.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,845.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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	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
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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	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 ACTUALI ZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,618.60	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,940.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,559.10	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 1° QNA	0.00	60,618.60
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,940.50
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,618.60	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,618.60
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	34,940.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,940.50
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,618.60	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,618.60
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,940.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,940.50
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,618.60	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	60,618.60
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,940.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,940.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	60,618.60	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,940.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	382,236.40
			R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	477,795.50
			Oficialia Mayor Administrativa	477,795.50
				382,236.40

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,283.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,283.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,283.30
--------------	--------	----------------------	------	-----------

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	83,283.30
--------------	--------	----------------------	------	-----------

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,283.30	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	83,283.30	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,283.30
--------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,283.30	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	83,283.30
--------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	83,283.30	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	333,133.20
--	--	--	-------------------------------------	------------

			EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	416,416.50
--	--	--	---	------------

			Policia Vial	416,416.50
				333,133.20

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,748.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,748.00
--	--	--	----------------------------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,748.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	------	------

8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,748.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,748.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	------	------

8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,748.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,748.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	------	------

8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,748.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,748.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,748.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	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	0.00	5,061.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,244.00	20,244.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS			25,305.00	20,244.00
--	--	--	-----------	-----------

Procuraduría			25,305.00	20,244.00
--------------	--	--	-----------	-----------

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			239,075.00	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	225,554.00
-------------------	--------	----------------------	------	------------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,521.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	225,554.00
-------------------	--------	----------------------	------	------------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,521.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	225,554.00
-------------------	--------	----------------------	------	------------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,521.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	225,554.00
-------------------	--------	----------------------	------	------------

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,521.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,521.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	956,300.00	956,300.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	1,195,375.00	956,300.00
		Sala de Regidores	1,195,375.00	956,300.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,710.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,710.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,710.50
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,710.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,710.50
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,710.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,710.50
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,710.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,710.50
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,710.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,842.00	134,842.00
		PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	168,552.50	134,842.00
		Secretaria General	168,552.50	134,842.00

Secretaria Particular

VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,372.00	0.00
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	2,250.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
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	10,122.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 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	2,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,488.00	49,488.00
VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL			61,860.00	49,488.00
Secretaria Particular			61,860.00	49,488.00

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,555.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,555.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,555.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,555.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,555.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,555.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,220.00	78,220.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS			97,775.00	78,220.00
--	--	--	-----------	-----------

Sindicatura			97,775.00	78,220.00
-------------	--	--	-----------	-----------

Unidad de Análisis

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIA COS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	1,380.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,382.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,002.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,380.00
--------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,002.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	1,380.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,380.00
--------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,002.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	1,380.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,380.00
--------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,002.00
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	1,380.00	0.00
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,380.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,002.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE ANALISIS	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	1,380.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			73,528.00	73,528.00
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS			91,910.00	73,528.00
Unidad de Análisis			91,910.00	73,528.00

Unidad de Reacción

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,564.50	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	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 1° QNA	39,104.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	460.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	158,258.00	158,258.00
-------------------------------------	------------	------------

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	197,822.50	158,258.00
--	------------	------------

Unidad de Reacción	197,822.50	158,258.00
--------------------	------------	------------

Cargos	\$3,278,608.39
Abonos	\$3,278,608.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-351
 Folio Sist. N° 4,851
 Fecha: 1-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU MOD 2011 ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONSISTENTE EN REVISION Y MANTENIMIENTO GRAL. DE FRENOS, AFINACION, BATERIA, LUCES EN GRAL. Y DETALLADO.

Hoja N° 604

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REP. TSURU MOD. 2011 DSP	Cheque N° 2072	0.00	45,240.00
1.1.3.1.0-000-101-00571 ZAMORA AGUILAR CLARISSA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REP. TSURU MOD. 2011 DSP	Cheque N° 2072	45,240.00	0.00
		1) ACTIVO	45,240.00	45,240.00
		--Mvtos Existencias	45,240.00	45,240.00
		-- Mvtos Existencias	45,240.00	45,240.00

Cargos	\$45,240.00
Abonos	\$45,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-352
 Folio Sist. N° 4,852
 Fecha: 3-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO "LA EUCALERA" 2DA.
 ETAPA CONTRATO OPM-ME.002/2013.

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST.1 PARQUE ECOLOGICO	Cheque N° 2085	0.00	647,427.60
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	EST.1 PARQUE ECOLOGICO	Cheque N° 2085	647,427.60	0.00
		1) ACTIVO	647,427.60	647,427.60
		--Mvtos Existencias	647,427.60	647,427.60
		-- Mvtos Existencias	647,427.60	647,427.60

Cargos	\$647,427.60
Abonos	\$647,427.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-354
 Folio Sist. N° 4,854
 Fecha: 11-Oct-2013
 Status: Aplicada

SUBSIDIO PARCIAL PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013 A CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA

Hoja N° 606

Cuenta	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 PARCIAL CONSEJO DE FAMILIA	Cheque N° 2157	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 PARCIAL CONSEJO DE FAMILIA	Cheque N° 2157	15,000.00	0.00
			1) ACTIVO	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00
			-- Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-355
 Folio Sist. N° 4,855
 Fecha: 16-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y REMOZAMIENTO DE BAÑOS DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2162	0.00	5,882.85
1.1.2.3.0-000-101-00645 ALMA ROSA TIRADO AYALA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2162	5,882.85	0.00
			1) ACTIVO	5,882.85
			--Mvtos Existencias	5,882.85
			-- Mvtos Existencias	5,882.85

Cargos	\$5,882.85
Abonos	\$5,882.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-356
Folio Sist. N° 4,856
Fecha: 17-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO APOYOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DURANTE LA FERIA OCOTLAN 2013.

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PATRICIA MORONES SILVA	APOYOS PERSONAL DSP FERIA 2013	Cheque N° 2167	0.00	61,000.00
1.1.2.3.0-000-101-00649 PATRICIA MORONES SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PATRICIA MORONES SILVA	APOYOS PERSONAL DSP FERIA 2013	Cheque N° 2167	61,000.00	0.00
		1) ACTIVO	61,000.00	61,000.00
		--Mvtos Existencias	61,000.00	61,000.00
		-- Mvtos Existencias	61,000.00	61,000.00

Cargos	\$61,000.00
Abonos	\$61,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-357
 Folio Sist. N° 4,857
 Fecha: 18-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE OXNARD CALIFORNIA A EVENTOS PROTOCOLARIOS CIUDADES HERMANAS.

Hoja N° 609

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2170	0.00	6,485.00
1.1.2.3.0-000-101-01691 AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2170	6,485.00	0.00
		1) ACTIVO	6,485.00	6,485.00
		--Mvtos Existencias	6,485.00	6,485.00
		-- Mvtos Existencias	6,485.00	6,485.00

Cargos	\$6,485.00
Abonos	\$6,485.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-358
 Folio Sist. N° 4,858
 Fecha: 18-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN LE PERIODICO LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

Hoja N° 610

Cuenta	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° 2171	0.00	7,000.00
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° 2171	7,000.00	0.00
		1) ACTIVO	7,000.00	7,000.00
		--Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-359
Folio Sist. N° 4,859
Fecha: 18-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL POR ESTIMACION 2 Y FIQUITO DE CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA 2DA. ETAPA
CONTRATO OPM-ME.002/2013

Hoja N° 611

Cuenta	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 EST. 2 PARQUE EUCALERA	Ref N° 20131006	0.00	200,000.00
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 EST. 2 PARQUE EUCALERA	Ref N° 20131006	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		--Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00
		-- Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-360
 Folio Sist. N° 4,860
 Fecha: 22-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA DE AUXILIAR EN LA INSPECCION DE REGLAMENTOS.

Hoja N° 612

Cuenta	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 FLORES JOSE	ATENCION MEDICOQUIRURGICA	Cheque N° 2188	0.00	9,020.00
1.1.2.3.0-000-101-01692 CERVANTES FLORES JOSE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CERVANTES FLORES JOSE	ATENCION MEDICOQUIRURGICA	Cheque N° 2188	9,020.00	0.00
			1) ACTIVO	9,020.00
			--Mvtos Existencias	9,020.00
			-- Mvtos Existencias	9,020.00

Cargos	\$9,020.00
Abonos	\$9,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-361
 Folio Sist. N° 4,861
 Fecha: 22-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO VIATICOS POR TRASLADO A CURSO PACE SEGUNDA FASE REALIZADO DEL 18 AL 21 DE JUNIO A PERSONAL DE BOMBEROS.

Hoja N° 613

Cuenta	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 HUMBERTO GARCIA CERVANTES	VIATICOS	Cheque N° 2191	0.00	1,128.70
1.1.2.3.0-000-101-00587 LUIS HUMBERTO GARCIA CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LUIS HUMBERTO GARCIA CERVANTES	VIATICOS	Cheque N° 2191	1,128.70	0.00
		1) ACTIVO	1,128.70	1,128.70
		--Mvtos Existencias	1,128.70	1,128.70
		-- Mvtos Existencias	1,128.70	1,128.70

Cargos	\$1,128.70
Abonos	\$1,128.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-362
Folio Sist. N° 4,862
Fecha: 23-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO CARGO POR DEPOSITO DE RENTA EN GARANTIA DEL DEPOSITO DE ACOPIO UBICADO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 1282-A

Hoja N° 614

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	DEPOSITO EN GARANTIA	Cheque N° 2195	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	DEPOSITO EN GARANTIA	Cheque N° 2195	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-363
Folio Sist. N° 4,863
Fecha: 24-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE PIPA GRANDE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 AL 15 DE MARZO 2013 POR SERVICIOS DE SUMINISTRO A DIVERSAS COLONIAS.

Hoja N° 615

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAQUEL VELAZQUEZ CASTELLANOS	SERVICIO RENTA DE PIPA GRANDE	Cheque N° 2198	0.00	21,562.08
1.1.3.1.0-000-101-00809 RAOUEL VELAZQUEZ CASTELLANOS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RAQUEL VELAZQUEZ CASTELLANOS	SERVICIO RENTA DE PIPA GRANDE	Cheque N° 2198	21,562.08	0.00
			1) ACTIVO	21,562.08
			--Mvtos Existencias	21,562.08
			-- Mvtos Existencias	21,562.08

Cargos	\$21,562.08
Abonos	\$21,562.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-364
 Folio Sist. N° 4,864
 Fecha: 25-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE UNIDAD 22, 17, 19, 07, 20 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.

Hoja N° 616

Cuenta	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° 2204	0.00	40,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01040 JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2204	40,000.00	0.00
		1) ACTIVO	40,000.00	40,000.00
		--Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00
		-- Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos	\$40,000.00
Abonos	\$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-365
 Folio Sist. N° 4,865
 Fecha: 25-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO DE LONAS Y TOLDOS VAZQUEZ POR APOYO PARA REMOZAMIENTO DE PUESTO DE HOT DOGS UBICADO FRENTA A FARMACIA JARDIN EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 617

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ISLAS GUTIERREZ ANSELMO	APOYO PARA REMOZAMIENTO DE PUESTO HO	Cheque N° 2208	0.00	1,508.00
1.1.3.9.0-000-101-01694 ISLAS GUTIERREZ ANSELMO (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
ISLAS GUTIERREZ ANSELMO	APOYO PARA REMOZAMIENTO DE PUESTO HO	Cheque N° 2208	1,508.00	0.00
		1) ACTIVO	1,508.00	1,508.00
		--Mvtos Existencias	1,508.00	1,508.00
		-- Mvtos Existencias	1,508.00	1,508.00

Cargos	\$1,508.00
Abonos	\$1,508.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-366
Folio Sist. N° 4,866
Fecha: 25-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PUESTO DE ELOTES UBICADO PARALELO A INDEPENDENCIA ESQ. MADERO.

Hoja N° 618

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA MARTINEZ BEATRIZ	APOYO PARA REMOZAMIENTO DE PUESTO ELO	Cheque N° 2210	0.00	1,521.46
1.1.3.9.0-000-101-01695 SILVA MARTINEZ BEATRIZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SILVA MARTINEZ BEATRIZ	APOYO PARA REMOZAMIENTO DE PUESTO ELO	Cheque N° 2210	1,521.46	0.00
		1) ACTIVO	1,521.46	1,521.46
		--Mvtos Existencias	1,521.46	1,521.46
		-- Mvtos Existencias	1,521.46	1,521.46

Cargos \$1,521.46

Abonos \$1,521.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-367
 Folio Sist. N° 4,867
 Fecha: 25-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, TRIPLAY, ARTICULOS DE PLOMERIA, DESBROZADORAS Y MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES EN CEMENTERIO MUNICIPAL, PODA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 619

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2212	0.00	18,100.00
1.1.2.3.0-000-101-01303 DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
DURAN ORTIZ CLAUDIA GRISELDA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2212	18,100.00	0.00
		1) ACTIVO	18,100.00	18,100.00
		--Mvtos Existencias	18,100.00	18,100.00
		-- Mvtos Existencias	18,100.00	18,100.00

Cargos	\$18,100.00
Abonos	\$18,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-368
 Folio Sist. N° 4,868
 Fecha: 25-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN PANTEON DE LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA

Hoja N° 620

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	MAT. REPARACION DE FUGA DE AGUA	Cheque N° 2213	0.00	3,580.36
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. REPARACION DE FUGA DE AGUA	Cheque N° 2213	3,580.36	0.00
		1) ACTIVO	3,580.36	3,580.36
		--Mvtos Existencias	3,580.36	3,580.36
		-- Mvtos Existencias	3,580.36	3,580.36

Cargos	\$3,580.36
Abonos	\$3,580.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-369
Folio Sist. N° 4,869
Fecha: 24-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION DE OBRA CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA 2DA. ETAPA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO OPM-ME.002/2013

Hoja N° 621

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	EST. 2 PARQUE EUCALERA	Cheque N° 20131011	0.00	570,000.00
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	EST. 2 PARQUE EUCALERA	Cheque N° 20131011	570,000.00	0.00
		1) ACTIVO	570,000.00	570,000.00
		--Mvtos Existencias	570,000.00	570,000.00
		-- Mvtos Existencias	570,000.00	570,000.00

Cargos	\$570,000.00
Abonos	\$570,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-370
 Folio Sist. N° 4,870
 Fecha: 29-Oct-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REQUERIMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 622

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2258	0.00	2,300.00
1.1.2.3.0-000-101-00628 JUAN JOSE FLORES LOPEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2258	2,300.00	0.00
			1) ACTIVO	2,300.00
			--Mvtos Existencias	2,300.00
			-- Mvtos Existencias	2,300.00

Cargos	\$2,300.00
Abonos	\$2,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-371
 Folio Sist. N° 4,871
 Fecha: 29-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO TOTAL DE AGUINALDOS, VACACIONES Y EN GENERAL TODAS LAS PRESTACIONES A ASESOR EN LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 623

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA HERRERA JUAN	AGUINALDOS, VACACIONES Y GRAL TODAS PRE	Cheque N° 2262	0.00	652.87
1.1.3.9.0-000-101-01696 PADILLA HERRERA JUAN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
PADILLA HERRERA JUAN	AGUINALDOS, VACACIONES Y GRAL TODAS PRE	Cheque N° 2262	652.87	0.00
		1) ACTIVO	652.87	652.87
		--Mvtos Existencias	652.87	652.87
		-- Mvtos Existencias	652.87	652.87

Cargos	\$652.87
Abonos	\$652.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-372
 Folio Sist. N° 4,872
 Fecha: 29-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDOS, VACACIONES Y TODAS LAS PRESTACIONES A MAESTRA EN LA JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA.

Hoja N° 624

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALMA LETICIA TORRES ZUÑIGA	AGUINALDOS, VACACIONES Y GRAL TODAS PR	Cheque N° 2263	0.00	318.93
1.1.3.9.0-000-101-00739 ALMA LETICIA TORRES ZUÑIGA (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
ALMA LETICIA TORRES ZUÑIGA	AGUINALDOS, VACACIONES Y GRAL TODAS PR	Cheque N° 2263	318.93	0.00
		1) ACTIVO	318.93	318.93
		--Mvtos Existencias	318.93	318.93
		-- Mvtos Existencias	318.93	318.93

Cargos	\$318.93
Abonos	\$318.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-373
 Folio Sist. N° 4,873
 Fecha: 29-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO SUBSIDIO A CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 625

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	SUBSIDIO CONSEJO FAMILIA	Cheque N° 2266	0.00	15,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01284 SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	SUBSIDIO CONSEJO FAMILIA	Cheque N° 2266	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-374
 Folio Sist. N° 4,874
 Fecha: 30-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 626

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA	Cheque N° 2268	0.00	7,000.00
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 EN PERIODICO LA RIBERA	Cheque N° 2268	7,000.00	0.00
		1) ACTIVO	7,000.00	7,000.00
		--Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-375
Folio Sist. N° 4,875
Fecha: 30-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DESVIO FERROVIARIO EN EL CRUCE VEHICULAR PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CON AV. RAFAEL ANAYA EN LA ESTACION OCOTLAN CONTRATO OPM-MV.027/2013 OBRA DIRECTA.

Hoja N° 627

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	25% ANTICIPO OBRA DESVIO FERROVIARIO	Cheque N° 2269	0.00	720,333.59
1.1.3.4.0-000-101-01697 CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CERO INFINIT CONSTRUCTIONS, SA DE CV	25% ANTICIPO OBRA DESVIO FERROVIARIO	Cheque N° 2269	720,333.59	0.00
		1) ACTIVO	720,333.59	720,333.59
		--Mvtos Existencias	720,333.59	720,333.59
		-- Mvtos Existencias	720,333.59	720,333.59

Cargos \$720,333.59

Abonos \$720,333.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-376
 Folio Sist. N° 4,876
 Fecha: 30-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO GASTOS A COMPROBAR PARA MANTTO. UNIDAD SENTRA DE PRESIDENCIA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44
 CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 628

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2272	0.00	13,800.00
1.1.3.1.0-000-101-01040 JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 2272	13,800.00	0.00
		1) ACTIVO	13,800.00	13,800.00
		--Mvtos Existencias	13,800.00	13,800.00
		-- Mvtos Existencias	13,800.00	13,800.00

Cargos	\$13,800.00
Abonos	\$13,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-377
 Folio Sist. N° 4,877
 Fecha: 7-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO 14° MENSUALIDAD DE 24 REFERENTE A LA COMPRA DE VEHICULO USADO MARCA NISSAN SENTRA 4 PTS. EMOTION AUTOMAITCA CVT NO. SERIE 3N1AB6AD6BL619519 MODELO 2011.

Hoja N° 629

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	14/24 NISSAN SENTRA MOD. 2011	Cheque N° 756	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	14/24 NISSAN SENTRA MOD. 2011	Cheque N° 756	8,248.10	0.00
			1) ACTIVO	8,248.10
			--Mvtos Existencias	8,248.10
			-- Mvtos Existencias	8,248.10

Cargos	\$8,248.10
Abonos	\$8,248.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-378
 Folio Sist. N° 4,878
 Fecha: 7-Oct-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CEREAL Y LECHE PARA DESAYUNOS DE PROCESADOS

Hoja N° 630

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 762	0.00	8,596.80
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	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 762	8,596.80	0.00
		1) ACTIVO	8,596.80	8,596.80
		--Mvtos Existencias	8,596.80	8,596.80
		-- Mvtos Existencias	8,596.80	8,596.80

Cargos	\$8,596.80
Abonos	\$8,596.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-379
Folio Sist. N° 4,879
Fecha: 7-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE TOLDO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA EL 07 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 631

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MANZO GONZALEZ ALFREDO	RENTA DE TOLDO	Cheque N° 764	0.00	500.00
1.1.3.1.0-000-101-01698 MANZO GONZALEZ ALFREDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MANZO GONZALEZ ALFREDO	RENTA DE TOLDO	Cheque N° 764	500.00	0.00
			1) ACTIVO	500.00
			--Mvtos Existencias	500.00
			-- Mvtos Existencias	500.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-380
Folio Sist. N° 4,880
Fecha: 22-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMPRESOR, MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACION PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE AREA DE EGRESOS.

Hoja N° 632

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	COMPRA COMPRESOR, MANTTO. AIRE ACOND	Cheque N° 795	0.00	3,306.00
1.1.3.1.0-000-101-01161 CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASTELLANOS DIAZ ALEJANDRA	COMPRA COMPRESOR, MANTTO. AIRE ACOND	Cheque N° 795	3,306.00	0.00
		1) ACTIVO	3,306.00	3,306.00
		--Mvtos Existencias	3,306.00	3,306.00
		-- Mvtos Existencias	3,306.00	3,306.00

Cargos	\$3,306.00
Abonos	\$3,306.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-381
 Folio Sist. N° 4,881
 Fecha: 22-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE 20000 KM A UNDIAD X-05, X-06, X-04, X-03, HILUX ADSCRITAS A SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 633

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIOS PREVENTIVO UNIDADES DSP	Cheque N° 800	0.00	6,800.00
1.1.3.1.0-000-311-00664 OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIOS PREVENTIVO UNIDADES DSP	Cheque N° 800	6,800.00	0.00
			1) ACTIVO	6,800.00
			--Mvtos Existencias	6,800.00
			-- Mvtos Existencias	6,800.00

Cargos	\$6,800.00
Abonos	\$6,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-382
 Folio Sist. N° 4,882
 Fecha: 31-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO DE MATERIAL PARA CURSO DE BISUTERIA EN PASO DE LA COMUNIDAD, SAN ANDRES Y NUEVO PORVENIR. MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA Y PINTURA REMOZAMIENTO OFICINAS AGUA POTABLE.

Hoja N° 634

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 801	0.00	10,161.39
1.1.2.3.0-000-101-00632 KAREN ARLETTE FLORES PEREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 801	10,161.39	0.00
			1) ACTIVO	10,161.39
			--Mvtos Existencias	10,161.39
			-- Mvtos Existencias	10,161.39

Cargos	\$10,161.39
Abonos	\$10,161.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-383
 Folio Sist. N° 4,883
 Fecha: 1-Oct-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR PREMIACION DE CARRERA CICLISTA ELITE DE ALTO RENDIMIENTO A REALIZARSE EL 06 DE OCTUBRE 2013 SEDE OCOTLAN, TOTOTLAN, SAN FCO. DE ASIS, ATOTONILCO, LA BARCA, OCOTLAN.

Hoja N° 635

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)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	PAGO PREMIACION CARRERA CICLISTA	Cheque N° 41	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-000-101-00630 TEODOCIO CERVANTES ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	PAGO PREMIACION CARRERA CICLISTA	Cheque N° 41	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-384
 Folio Sist. N° 4,884
 Fecha: 7-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA REALIZARSE PERSONIFICADORES DURANTE CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2013.

Hoja N° 636

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)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA CERTAMEN SRITA. OCOTLAN'13	Cheque N° 43	0.00	939.60
1.1.3.1.0-000-101-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	PAPELERIA CERTAMEN SRITA. OCOTLAN'13	Cheque N° 43	939.60	0.00
			1) ACTIVO	939.60
			--Mvtos Existencias	939.60
			-- Mvtos Existencias	939.60

Cargos	\$939.60
Abonos	\$939.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-385
 Folio Sist. N° 4,885
 Fecha: 29-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO APOYO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DURANTE LA FERIA 2013 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 637

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)				
PATRICIA MORONES SILVA	APOYO PERSONAL DSP FERIA 2013	Cheque N° 61	0.00	150,500.00
1.1.2.3.0-000-101-00649 PATRICIA MORONES SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PATRICIA MORONES SILVA	APOYO PERSONAL DSP FERIA 2013	Cheque N° 61	150,500.00	0.00
			1) ACTIVO	150,500.00
			--Mvtos Existencias	150,500.00
			-- Mvtos Existencias	150,500.00

Cargos	\$150,500.00
Abonos	\$150,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-386
 Folio Sist. N° 4,886
 Fecha: 8-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA IMPARTICION DE CURSO DE PLOMERIA BASICO IMPARTIDO EN COL. NUEVO FUERTE-LAZARO CARDENAS NO. OBRA 140631DS010 NO. SIIPSO 7552 POLIGONO 14116 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 638

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)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MAT. CURSO PLOMERIA	Cheque N° 9	0.00	22,950.00
1.1.3.1.0-000-301-01027 TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
TALLER INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SA DE CV	MAT. CURSO PLOMERIA	Cheque N° 9	22,950.00	0.00
		1) ACTIVO	22,950.00	22,950.00
		--Mvtos Existencias	22,950.00	22,950.00
		-- Mvtos Existencias	22,950.00	22,950.00

Cargos	\$22,950.00
Abonos	\$22,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-387
 Folio Sist. N° 4,887
 Fecha: 8-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL GRUPO 1 IMPARTIDO EN COL. TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS019 NO. SIIPSO 12982 POLIGONO 14115 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 639

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 DE BELLEZA INTEGRAL	Cheque N° 25	0.00	33,996.00
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 DE BELLEZA INTEGRAL	Cheque N° 25	33,996.00	0.00
		1) ACTIVO	33,996.00	33,996.00
		--Mvtos Existencias	33,996.00	33,996.00
		-- Mvtos Existencias	33,996.00	33,996.00

Cargos	\$33,996.00
Abonos	\$33,996.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-388
 Folio Sist. N° 4,888
 Fecha: 8-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL GRUPO 2 IMPARTIDO EN COL. TORRECILLAS NO. OBRA 140631DS019 NO. SIIPSO 12982 POLIGONO 14115 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 640

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 DE BELLEZA INTEGRAL	Cheque N° 26	0.00	33,996.00
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 DE BELLEZA INTEGRAL	Cheque N° 26	33,996.00	0.00
		1) ACTIVO	33,996.00	33,996.00
		--Mvtos Existencias	33,996.00	33,996.00
		-- Mvtos Existencias	33,996.00	33,996.00

Cargos	\$33,996.00
Abonos	\$33,996.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-389
Folio Sist. N° 4,889
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL GRUPO 2 IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS018 NO. SIIPSO 12973 POLIGONO 14114 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 641

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 DE BELLEZA INTEGRAL	Cheque N° 42	0.00	65,461.50
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 DE BELLEZA INTEGRAL	Cheque N° 42	65,461.50	0.00
		1) ACTIVO	65,461.50	65,461.50
		--Mvtos Existencias	65,461.50	65,461.50
		-- Mvtos Existencias	65,461.50	65,461.50

Cargos	\$65,461.50
Abonos	\$65,461.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-390
Folio Sist. N° 4,890
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA INTEGRAL GRUPO 1 IMPARTIDO EN COL. LA PRIMAVERA NO. OBRA 140631DS018 NO. SIIPSO 12973 POLIGONO 14114 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 642

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 DE BELLEZA INTEGRAL	Cheque N° 43	0.00	65,461.50
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 DE BELLEZA INTEGRAL	Cheque N° 43	65,461.50	0.00
		1) ACTIVO	65,461.50	65,461.50
		--Mvtos Existencias	65,461.50	65,461.50
		-- Mvtos Existencias	65,461.50	65,461.50

Cargos	\$65,461.50
Abonos	\$65,461.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-391
Folio Sist. N° 4,891
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 POR OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO EN LA CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y AV. DE LOS MAESTROS NO. OBRA 140631ME|003 NO. SIIPSO 12492 CONTRATO OPM-MV.002/2013 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 643

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)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EST.1 EMPEDRADO RIO PAPALOAPAN	Cheque N° 45	0.00	88,239.23
1.1.3.4.0-000-301-01621 TORRES GALINDO ROBERTO (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
TORRES GALINDO ROBERTO	EST.1 EMPEDRADO RIO PAPALOAPAN	Cheque N° 45	88,239.23	0.00
			1) ACTIVO	88,239.23
			--Mvtos Existencias	88,239.23
			-- Mvtos Existencias	88,239.23

Cargos	\$88,239.23
Abonos	\$88,239.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-392
Folio Sist. N° 4,892
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA BORA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE RIO PAPALOAPAN Y RIO BALSAS NO. OBRA 140631ME004 NO. SIIPSO 12518 CONTRATO OPM-MV.004/2013 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 644

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)				
RAZO PEREZ JESUS	EST.1 EMPEDRADO RIO PAPALOAPAN	Cheque N° 46	0.00	189,179.20
1.1.3.4.0-000-301-00447 RAZO PEREZ JESUS (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
RAZO PEREZ JESUS	EST.1 EMPEDRADO RIO PAPALOAPAN	Cheque N° 46	189,179.20	0.00
		1) ACTIVO	189,179.20	189,179.20
		--Mvtos Existencias	189,179.20	189,179.20
		-- Mvtos Existencias	189,179.20	189,179.20

Cargos	\$189,179.20
Abonos	\$189,179.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-393
Folio Sist. N° 4,894
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 CONSTRUCCIO DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEAS DE DRENAJE EN LA CALLE NARANJA EN LA COL. PRIMAVERA NO. OBRA 140631ME011 NO. SIIPSO 12707 CONTRATO OPM-MV.010/2013 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 645

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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST. 1 EMPEDRADO NARANJA	Cheque N° 47	0.00	241,611.66
1.1.3.4.0-000-301-01699 CARDENAS ESTRADA SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST. 1 EMPEDRADO NARANJA	Cheque N° 47	241,611.66	0.00
1) ACTIVO			241,611.66	241,611.66
--Mvtos Existencias			241,611.66	241,611.66
-- Mvtos Existencias			241,611.66	241,611.66

Cargos \$241,611.66

Abonos \$241,611.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-394
 Folio Sist. N° 4,895
 Fecha: 8-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE OLIVO DE EUCALIPTO A NOGAL EN LA COL. PRIMAVERA NO. OBRA 140631ME012 NO. SIIPSO 12737 CONTRATO OPM-MV.011/2013 RECURSO HABITAT GRAL. 2013

Hoja N° 646

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)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST. 1 EMPEDRADO OLIVO	Cheque N° 49	0.00	223,268.03
1.1.3.4.0-000-301-01699 CARDENAS ESTRADA SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	EST. 1 EMPEDRADO OLIVO	Cheque N° 49	223,268.03	0.00
			1) ACTIVO	223,268.03
			--Mvtos Existencias	223,268.03
			-- Mvtos Existencias	223,268.03

Cargos	\$223,268.03
Abonos	\$223,268.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-395
Folio Sist. N° 4,896
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA AV. DEL CARMEN DE FEDERALISMO Y AV. DEL CAMPESINO COL. LAZARO CARDENAS CONTRATO OPM.MV.005/2013 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 647

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)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST. 1 EMPEDRADO AV. DEL CARMEN	Cheque N° 50	0.00	336,130.64
1.1.3.4.0-000-301-01118 URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
URBANIZADORA DE JALISCO, SA DE CV	EST. 1 EMPEDRADO AV. DEL CARMEN	Cheque N° 50	336,130.64	0.00
		1) ACTIVO	336,130.64	336,130.64
		--Mvtos Existencias	336,130.64	336,130.64
		-- Mvtos Existencias	336,130.64	336,130.64

Cargos \$336,130.64

Abonos \$336,130.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-396
Folio Sist. N° 4,897
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELO Y BANQUETAS CALLE TORRE EIFFEL DE LA PAZ A TOMAS SALDAÑA COL. TORRECILLAS CONTRATO OPM-MV.14/2013 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 648

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)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST. 1 EMPEDRADO TORRE EIFFEL	Cheque N° 51	0.00	211,601.00
1.1.3.4.0-000-301-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST. 1 EMPEDRADO TORRE EIFFEL	Cheque N° 51	211,601.00	0.00
		1) ACTIVO	211,601.00	211,601.00
		--Mvtos Existencias	211,601.00	211,601.00
		-- Mvtos Existencias	211,601.00	211,601.00

Cargos	\$211,601.00
Abonos	\$211,601.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-397
 Folio Sist. N° 4,898
 Fecha: 8-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE MANDARINA DE ROBLE A PINO COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OPM-MV.007/2013 NO. OBRA 140631ME008 NO. SIIPSO 12648 RECURSO HABITAT GRAL. 2013.

Hoja N° 649

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)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST. 1 EMPEDRADO MANDARINA	Cheque N° 52	0.00	185,216.73
1.1.3.4.0-000-201-01146 COMCESA CONSTRUCCION, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
COMCESA CONSTRUCCION, SA DE CV	EST. 1 EMPEDRADO MANDARINA	Cheque N° 52	185,216.73	0.00
		1) ACTIVO	185,216.73	185,216.73
		--Mvtos Existencias	185,216.73	185,216.73
		-- Mvtos Existencias	185,216.73	185,216.73

Cargos	\$185,216.73
Abonos	\$185,216.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-398
 Folio Sist. N° 4,899
 Fecha: 8-Oct-2013
 Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID DE LAZARO CARDENAS A ENTRONQUE CON EMPEDRADO EXISTENTE CONTRATO OPM-MV.015/2013

Hoja N° 650

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)				
SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV	EST. 1 EMPEDRADO MIGUEL DE LA MADRID	Cheque N° 53	0.00	150,104.68
1.1.3.4.0-000-301-01700 SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
SANGANGUEY CORPORATIVO, SA DE CV	EST. 1 EMPEDRADO MIGUEL DE LA MADRID	Cheque N° 53	150,104.68	0.00
		1) ACTIVO	150,104.68	150,104.68
		--Mvtos Existencias	150,104.68	150,104.68
		-- Mvtos Existencias	150,104.68	150,104.68

Cargos	\$150,104.68
Abonos	\$150,104.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-399
Folio Sist. N° 4,900
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELO Y BANQUETAS EN LA CALLE TORRE DE BABEL DE LA PAZ A TOMAS SALDAÑA COL. TORRECILLAS CONTRATO OPM-MV.013/2013 NO. OBRA 140631ME014 NO. SIIPSO 12773 RECURSO HABITAT GRAL.2013

Hoja N° 651

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)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST. 1 EMPEDRADO TORRE DE BABEL	Cheque N° 54	0.00	181,095.00
1.1.3.4.0-000-301-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST. 1 EMPEDRADO TORRE DE BABEL	Cheque N° 54	181,095.00	0.00
		1) ACTIVO	181,095.00	181,095.00
		--Mvtos Existencias	181,095.00	181,095.00
		-- Mvtos Existencias	181,095.00	181,095.00

Cargos	\$181,095.00
Abonos	\$181,095.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-400
Folio Sist. N° 4,901
Fecha: 8-Oct-2013
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELO Y BANQUETAS CALLE MANDARINA DE TABACHIN A
ROBRE COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OPM-MV.008/2013 NO. OBRA 140631ME009 NO. SIIPSO 12662 RECURSO HABITAT
GRAL. 2013

Hoja N° 652

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)				
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	EST. 1 EMPEDRADO MANDARINA	Cheque N° 55	0.00	154,882.15
1.1.3.4.0-000-201-01146 COMCESA CONSTRUCCION, SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
COMCESA CONSTRUCCION, SA DE CV	EST. 1 EMPEDRADO MANDARINA	Cheque N° 55	154,882.15	0.00
		1) ACTIVO	154,882.15	154,882.15
		--Mvtos Existencias	154,882.15	154,882.15
		-- Mvtos Existencias	154,882.15	154,882.15

Cargos	\$154,882.15
Abonos	\$154,882.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-401
 Folio Sist. N° 4,911
 Fecha: 25-Oct-2013
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 653

Cuenta	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	CANCELADO	Cheque N° 2209	0.00	3,427.80
BANAMEX TESORERIA 2556868	CANCELADO	Cheque N° 2209	3,427.80	0.00
		1) ACTIVO	3,427.80	3,427.80
		--Mvtos Existencias	3,427.80	3,427.80
		-- Mvtos Existencias	3,427.80	3,427.80

Cargos	\$3,427.80
Abonos	\$3,427.80