

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1
Folio Sist. N° 3,861
Fecha: 5-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA. AGOSTO 20	Ref N 20130901	0.00	55,518.31
		1) ACTIVO	0.00	55,518.31
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA. AGOSTO 20	Ref N 687614	21,450.28	0.00
		2) PASIVO	21,450.28	0.00
		--Mvtos Existencias	21,450.28	55,518.31
		-- Mvtos Existencias	21,450.28	55,518.31
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 IPEJAL 2DA. QNA. AGOSTO 20	Factura N 687614	34,068.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,068.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA. AGOSTO 20	Factura N 687614	0.00	34,068.03
8.2.4.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA. AGOSTO 20	Factura N 687614	34,068.03	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA. AGOSTO 20	Factura N 687614	0.00	34,068.03
8.2.5.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA. AGOSTO 20	Factura N 687614	34,068.03	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA. AGOSTO 20	Factura N 687614	0.00	34,068.03
8.2.6.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA. AGOSTO 20	Factura N 687614	34,068.03	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA. AGOSTO 20	Factura N 687614	0.00	34,068.03
8.2.7.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 2DA. QNA. AGOSTO 20	Factura N 687614	34,068.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,272.12	136,272.12
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN		170,340.15	136,272.12
	Oficialia Mayor Administrativa		170,340.15	136,272.12

Cargos	\$55,518.31
Abonos	\$55,518.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
Folio Sist. N° 3,862
Fecha: 18-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA. SEPTIEMBR	Ref N 20130902	0.00	55,518.31
		1) ACTIVO	0.00	55,518.31
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA. SEPTIEMBR	Ref N 688853	21,450.28	0.00
		2) PASIVO	21,450.28	0.00
		--Mvtos Existencias	21,450.28	55,518.31
		-- Mvtos Existencias	21,450.28	55,518.31
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 IPEJAL 1ER. QNA. SEPTIEMBR	Factura N 688853	34,068.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,068.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA. SEPTIEMBR	Factura N 688853	0.00	34,068.03
8.2.4.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA. SEPTIEMBR	Factura N 688853	34,068.03	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA. SEPTIEMBR	Factura N 688853	0.00	34,068.03
8.2.5.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA. SEPTIEMBR	Factura N 688853	34,068.03	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA. SEPTIEMBR	Factura N 688853	0.00	34,068.03
8.2.6.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA. SEPTIEMBR	Factura N 688853	34,068.03	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA. SEPTIEMBR	Factura N 688853	0.00	34,068.03
8.2.7.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES IPEJAL 1ER. QNA. SEPTIEMBR	Factura N 688853	34,068.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,272.12	136,272.12
	R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN		170,340.15	136,272.12
	Oficialia Mayor Administrativa		170,340.15	136,272.12

Cargos \$55,518.31

Abonos \$55,518.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
Folio Sist. N° 3,877
Fecha: 12-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO RENOVACION DE SEGURO DE 6 BOMBEROS ADSCRITOS A LA JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO 6 BOMBEROS RENOVACION	Ref N 20130902	0.00	6,832.38
		1) ACTIVO	0.00	6,832.38
		--Mvtos Existencias	0.00	6,832.38
		-- Mvtos Existencias	0.00	6,832.38
Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 CEJA FERNANDEZ JORGE L	Factura N 1225087956	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 PARTIDA GARCIA FRANCIS	Factura N 1225088369	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 FIERROS RAMIREZ MIGUE	Factura N 1225079519	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 CEJA SILVA JUAN RAMON	Factura N 1225088960	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VAZQUEZ RODRIGUEZ MI	Factura N 1225077245	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VALENCIA CASTRO LUIS A	Factura N 1225088163	1,138.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,832.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-144-101-00001 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 CEJA FERNANDEZ JORGE L	Factura N 1225087956	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 PARTIDA GARCIA FRANCIS	Factura N 1225088369	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 FIERROS RAMIREZ MIGUE	Factura N 1225079519	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 CEJA SILVA JUAN RAMON	Factura N 1225088960	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VAZQUEZ RODRIGUEZ MI	Factura N 1225077245	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VALENCIA CASTRO LUIS A	Factura N 1225088163	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	POLIZA 2201000062 CEJA FERNANDEZ JORGE L	Factura N 1225087956	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 CEJA FERNANDEZ JORGE L	Factura N 1225087956	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 PARTIDA GARCIA FRANCIS	Factura N 1225088369	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 PARTIDA GARCIA FRANCIS	Factura N 1225088369	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 FIERROS RAMIREZ MIGUE	Factura N 1225079519	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 FIERROS RAMIREZ MIGUE	Factura N 1225079519	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 CEJA SILVA JUAN RAMON	Factura N 1225088960	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 CEJA SILVA JUAN RAMON	Factura N 1225088960	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VAZQUEZ RODRIGUEZ MI	Factura N 1225077245	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VAZQUEZ RODRIGUEZ MI	Factura N 1225077245	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VALENCIA CASTRO LUIS A	Factura N 1225088163	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VALENCIA CASTRO LUIS A	Factura N 1225088163	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	POLIZA 2201000062 VAZQUEZ RODRIGUEZ MI	Factura N 1225077245	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VAZQUEZ RODRIGUEZ MI	Factura N 1225077245	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VALENCIA CASTRO LUIS A	Factura N 1225088163	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VALENCIA CASTRO LUIS A	Factura N 1225088163	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 CEJA FERNANDEZ JORGE L	Factura N 1225087956	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 CEJA FERNANDEZ JORGE L	Factura N 1225087956	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 PARTIDA GARCIA FRANCIS	Factura N 1225088369	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 PARTIDA GARCIA FRANCIS	Factura N 1225088369	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 FIERROS RAMIREZ MIGUE	Factura N 1225079519	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 FIERROS RAMIREZ MIGUE	Factura N 1225079519	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 CEJA SILVA JUAN RAMON	Factura N 1225088960	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 CEJA SILVA JUAN RAMON	Factura N 1225088960	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	POLIZA 2201000062 CEJA FERNANDEZ JORGE L	Factura N 1225087956	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 CEJA FERNANDEZ JORGE L	Factura N 1225087956	0.00	1,138.73

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 PARTIDA GARCIA FRANCIS	Factura N 1225088369	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 PARTIDA GARCIA FRANCIS	Factura N 1225088369	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 FIERROS RAMIREZ MIGUE	Factura N 1225079519	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 FIERROS RAMIREZ MIGUE	Factura N 1225079519	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 CEJA SILVA JUAN RAMON	Factura N 1225088960	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 CEJA SILVA JUAN RAMON	Factura N 1225088960	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VAZQUEZ RODRIGUEZ MI	Factura N 1225077245	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VAZQUEZ RODRIGUEZ MI	Factura N 1225077245	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VALENCIA CASTRO LUIS A	Factura N 1225088163	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VALENCIA CASTRO LUIS A	Factura N 1225088163	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	POLIZA 2201000062 CEJA FERNANDEZ JORGE L	Factura N 1225087956	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 PARTIDA GARCIA FRANCIS	Factura N 1225088369	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 FIERROS RAMIREZ MIGUE	Factura N 1225079519	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 CEJA SILVA JUAN RAMON	Factura N 1225088960	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VAZQUEZ RODRIGUEZ MI	Factura N 1225077245	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA 2201000062 VALENCIA CASTRO LUIS A	Factura N 1225088163	1,138.73	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,329.52	27,329.52
ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO			34,161.90	27,329.52
Jefatura de Protección Civil y Bomberos			34,161.90	27,329.52

Cargos	\$6,832.38
Abonos	\$6,832.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4
Folio Sist. N° 3,879
Fecha: 13-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DEL 2013.

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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Ref N 20130907	0.00	130,942.25
		1) ACTIVO	0.00	130,942.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12377AB	130,942.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12377AB	0.00	130,942.25
		2) PASIVO	130,942.25	130,942.25
		--Mvtos Existencias	130,942.25	261,884.50
		-- Mvtos Existencias	130,942.25	261,884.50
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12377AB	130,942.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	130,942.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12377AB	0.00	130,942.25
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12377AB	130,942.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12377AB	0.00	130,942.25
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12377AB	0.00	130,942.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12377AB	130,942.25	0.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12377AB	0.00	130,942.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12377AB	130,942.25	0.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12377AB	130,942.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	523,769.00	523,769.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	654,711.25	523,769.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	654,711.25	523,769.00

Cargos	\$261,884.50
Abonos	\$261,884.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
Folio Sist. N° 3,881
Fecha: 17-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONAL PAGO PARCIAL	Ref N 20130909	0.00	4,086.34
		1) ACTIVO	0.00	4,086.34
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 PATRONAL PAGO PARCIAL	Nota Vta N 666343	3,786.33	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONAL PAGO PARCIAL	Nota Vta N 666343	0.00	3,786.33
2.1.1.7.0-000-101-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONAL PAGO PARCIAL	Ref N 666343	300.01	0.00
		2) PASIVO	4,086.34	3,786.33
		--Mvtos Existencias	4,086.34	7,872.67
		-- Mvtos Existencias	4,086.34	7,872.67
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 PATRONAL PAGO PARCIAL	Nota Vta N 666343	3,786.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,786.33	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 PATRONAL PAGO PARCIAL	Nota Vta N 666343	0.00	3,786.33
8.2.4.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONAL PAGO PARCIAL	Nota Vta N 666343	3,786.33	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONAL PAGO PARCIAL	Nota Vta N 666343	0.00	3,786.33
8.2.5.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONAL PAGO PARCIAL	Nota Vta N 666343	3,786.33	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONAL PAGO PARCIAL	Nota Vta N 666343	0.00	3,786.33
8.2.6.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONAL PAGO PARCIAL	Nota Vta N 666343	3,786.33	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONAL PAGO PARCIAL	Nota Vta N 666343	0.00	3,786.33
8.2.7.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONAL PAGO PARCIAL	Nota Vta N 666343	3,786.33	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,145.32	15,145.32
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	18,931.65	15,145.32
		Oficialia Mayor Administrativa	18,931.65	15,145.32

Cargos	\$7,872.67
Abonos	\$7,872.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6
 Folio Sist. N° 3,882
 Fecha: 19-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS, ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR POR SALARIOS Y HONORARIOS	Ref N 20130910	0.00	45,350.00
		1) ACTIVO	0.00	45,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	ISR POR HONORARIOS AGOSTO 2013	Ref N 62856267	3,416.00	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISR POR SALARIOS AGOSTO 2013	Ref N 62856267	41,934.00	0.00
		2) PASIVO	45,350.00	0.00
		--Mvtos Existencias	45,350.00	45,350.00
		-- Mvtos Existencias	45,350.00	45,350.00

Cargos	\$45,350.00
Abonos	\$45,350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7
Folio Sist. N° 3,883
Fecha: 12-Sep-2013
Status: Aplicada

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

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Cheque N 1976	0.00	2,177,464.00
		1) ACTIVO	0.00	2,177,464.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-232-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	173,216.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	0.00	173,216.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	702,644.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	0.00	702,644.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	1,301,604.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	0.00	1,301,604.00
		2) PASIVO	2,177,464.00	2,177,464.00
		--Mvtos Existencias	2,177,464.00	4,354,928.00
		-- Mvtos Existencias	2,177,464.00	4,354,928.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-311-232-00002 Energía eléctrica

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	1,301,604.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,301,604.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	0.00	1,301,604.00
----------------------------------	-------------------------------	-------------------	------	--------------

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	1,301,604.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	0.00	1,301,604.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	1,301,604.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	0.00	1,301,604.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	1,301,604.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	0.00	1,301,604.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	1,301,604.00	0.00
----------------------------------	-------------------------------	-------------------	--------------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,206,416.00 5,206,416.00

RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC 6,508,020.00 5,206,416.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 6,508,020.00 5,206,416.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-311-232-00002 Energía eléctrica

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	173,216.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	173,216.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	0.00	173,216.00
----------------------------------	-------------------------------	-------------------	------	------------

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	173,216.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	0.00	173,216.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	173,216.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	0.00	173,216.00

8.2.6.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	173,216.00	0.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	0.00	173,216.00	
8.2.7.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	173,216.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	692,864.00	692,864.00	
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	866,080.00	692,864.00	
		Hacienda Municipal	866,080.00	692,864.00	

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-311-232-00002	Energía eléctrica				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	702,644.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	702,644.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	0.00	702,644.00	
8.2.4.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	702,644.00	0.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	0.00	702,644.00	
8.2.5.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	702,644.00	0.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	0.00	702,644.00	
8.2.6.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	702,644.00	0.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	0.00	702,644.00	
8.2.7.0.0-311-232-00002	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2013	Factura N RECIBOS	702,644.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,810,576.00	2,810,576.00	
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	3,513,220.00	2,810,576.00	
		Jefatura de Alumbrado Público	3,513,220.00	2,810,576.00	

Cargos	\$4,354,928.00
Abonos	\$4,354,928.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8
Folio Sist. N° 3,885
Fecha: 3-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COLCHONES PARA LITERAS EN AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 10

Cuenta	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 ANAYA MARIA GUADALUPE	COLCHON WENDY IND. LITERA	Cheque N 1924	0.00	6,580.00
		1) ACTIVO	0.00	6,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01483 GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	10 COLCHON WENDY IND. LITERA	Factura N 100	6,580.00	0.00
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	10 COLCHON WENDY IND. LITERA	Factura N 100	0.00	6,580.00
		2) PASIVO	6,580.00	6,580.00
		--Mvtos Existencias	6,580.00	13,160.00
		-- Mvtos Existencias	6,580.00	13,160.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	10 COLCHON WENDY IND. LITERA	Factura N 100	6,580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	10 COLCHON WENDY IND. LITERA	Factura N 100	0.00	6,580.00
8.2.4.0.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	10 COLCHON WENDY IND. LITERA	Factura N 100	6,580.00	0.00
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	10 COLCHON WENDY IND. LITERA	Factura N 100	0.00	6,580.00
8.2.5.0.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	10 COLCHON WENDY IND. LITERA	Factura N 100	6,580.00	0.00
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	10 COLCHON WENDY IND. LITERA	Factura N 100	0.00	6,580.00
8.2.6.0.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	10 COLCHON WENDY IND. LITERA	Factura N 100	6,580.00	0.00
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	10 COLCHON WENDY IND. LITERA	Factura N 100	0.00	6,580.00
8.2.7.0.0-275-101-00001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	10 COLCHON WENDY IND. LITERA	Factura N 100	6,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,320.00	26,320.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	32,900.00	26,320.00
		Presidencia Municipal	32,900.00	26,320.00

Cargos	\$13,160.00
Abonos	\$13,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9
Folio Sist. N° 3,886
Fecha: 3-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES, CONSUMIBLES Y DIVERSOS ARTICULOS PARA EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, CONSUMIBLES Y DIVERSOS AR	Cheque N 1927	0.00	49,568.24
		1) ACTIVO	0.00	49,568.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESTRATEGIAS DE PRE	Factura N 10953	0.00	107.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CAFE OFICINA	Factura N B14	103.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO EN DULCES DIA DEL NIÑO	Factura N B273	2,640.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO EN DULCES DIA DEL NIÑO	Factura N B273	0.00	2,640.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/BOCADILLOS EVENTO REINA 3R	Factura N B188	1,028.46	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/BOCADILLOS EVENTO REINA 3R	Factura N B188	0.00	1,028.46
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CREMA P/CAFE PROGRAMA ADULT	Factura N B114	361.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CREMA P/CAFE PROGRAMA ADULT	Factura N B114	0.00	361.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA ADULTO MAYOR	Factura N B113	360.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA ADULTO MAYOR	Factura N B113	0.00	360.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, GALLETAS PARA OFICINA	Factura N B79	722.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, GALLETAS PARA OFICINA	Factura N B79	0.00	722.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS	Factura N B189	1,750.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS	Factura N B189	0.00	1,750.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B154	175.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B154	0.00	175.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B208	1,496.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B208	0.00	1,496.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B206	113.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B206	0.00	113.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N B207	2,582.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N B207	0.00	2,582.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B205	513.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B205	0.00	513.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	BOTELLAS DE AGUA	Factura N B178	1,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	BOTELLAS DE AGUA	Factura N B178	0.00	1,500.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR	Factura N B75	28.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR	Factura N B75	0.00	28.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. PIEDRA CENTRO ALITAS D	Factura N B128	189.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10934	0.00	160.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	TE, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, CREMA	Factura N 10941	1,024.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	TE, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, CREMA	Factura N 10941	0.00	1,024.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSULTA PUBLICA LOCAL	Factura N 10944	308.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSULTA PUBLICA LOCAL	Factura N 10944	0.00	308.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10929	1,606.55	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10929	0.00	1,606.55
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COPLADEMUN	Factura N B30	27.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COPLADEMUN	Factura N B30	0.00	27.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA REUNION C	Factura N B29	291.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA REUNION C	Factura N B29	0.00	291.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, HORCHATA, VAINILLA, ARROZ REUNI	Factura N 10955	651.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, HORCHATA, VAINILLA, ARROZ REUNI	Factura N 10955	0.00	651.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESTRATEGIAS DE PRE	Factura N 10953	107.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR, GALLETAS Y TE	Factura N 10854	0.00	654.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA OPORTUNIDADES	Factura N 10936	112.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA OPORTUNIDADES	Factura N 10936	0.00	112.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR GALLETAS PROGRAMA OPORTUNI	Factura N 10935	425.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR GALLETAS PROGRAMA OPORTUNI	Factura N 10935	0.00	425.14
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10942	318.23	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10942	0.00	318.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10943	14.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10943	0.00	14.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10933	813.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10933	0.00	813.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10934	160.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION REGIONAL I MUJER	Factura N 10890	43.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION REGIONAL I MUJER	Factura N 10890	0.00	43.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR REUNION REGIONA	Factura N 10891	183.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR REUNION REGIONA	Factura N 10891	0.00	183.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10893	372.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10893	0.00	372.65
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10888	248.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10888	0.00	248.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10829	66.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y CREMA	Factura N B332	553.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y CREMA	Factura N B332	0.00	553.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DIVERSOS PA APOYOS DE PROGRA	Factura N B639	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DIVERSOS PA APOYOS DE PROGRA	Factura N B639	0.00	3,500.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS PEREGRINACION A ZULA	Factura N B352	0.00	2,040.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS GALLETAS Y CACAHUATES	Factura N 10808	0.00	1,483.36
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10807	602.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10807	0.00	602.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10780	295.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10780	0.00	295.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y TE	Factura N 10830	568.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y TE	Factura N 10830	0.00	568.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. REUNION CONSEJO MPAL.	Factura N 10781	77.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. REUNION CONSEJO MPAL.	Factura N 10781	0.00	77.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, GALLETAS Y AZUCAR 1RA. REUNION	Factura N 10782	196.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, GALLETAS Y AZUCAR 1RA. REUNION	Factura N 10782	0.00	196.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N 10786	605.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N 10786	0.00	605.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10783	411.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, CLAVEL Y AZUCAR PEREGRINACIO	Factura N B351	4,069.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, CLAVEL Y AZUCAR PEREGRINACIO	Factura N B351	0.00	4,069.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10829	0.00	66.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO MPAL.	Factura N 10828	42.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO MPAL.	Factura N 10828	0.00	42.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFES JUNTA CONSEJO M	Factura N 10827	170.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFES JUNTA CONSEJO M	Factura N 10827	0.00	170.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO ACTUALIZACION DE PER	Factura N 10784	79.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO ACTUALIZACION DE PER	Factura N 10784	0.00	79.99
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS, AZUCAR, CAFE CURSO ACTUALIZ	Factura N 10785	384.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS, AZUCAR, CAFE CURSO ACTUALIZ	Factura N 10785	0.00	384.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS	Factura N 10757	487.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS	Factura N 10757	0.00	487.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS GALLETAS Y CACAHUATES	Factura N 10808	1,483.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10783	0.00	411.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS PEREGRINACION A ZULA	Factura N B352	2,040.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CAFE OFICINA	Factura N B14	0.00	103.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B13	13.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B13	0.00	13.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DERECHOS HUMANOS	Factura N B22	116.76	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DERECHOS HUMANOS	Factura N B22	0.00	116.76
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10938	84.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10938	0.00	84.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10939	274.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10939	0.00	274.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B16	22.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B16	0.00	22.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y AGUA	Factura N B15	322.82	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y AGUA	Factura N B15	0.00	322.82
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10886	481.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10886	0.00	481.18
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B119	0.00	45.87
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE	Factura N B120	134.76	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE	Factura N B120	0.00	134.76
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N B117	349.71	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N B117	0.00	349.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B118	20.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B118	0.00	20.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B76	81.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B76	0.00	81.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, TE, CAFE OFICINA	Factura N 10984	590.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, TE, CAFE OFICINA	Factura N 10984	0.00	590.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSEJO MPAL. DESARROLLO R	Factura N 10951	66.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSEJO MPAL. DESARROLLO R	Factura N 10951	0.00	66.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR	Factura N 10952	205.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR	Factura N 10952	0.00	205.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y GALLETAS DESFILE DE LA PRIMAVER	Factura N B17	115.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y GALLETAS DESFILE DE LA PRIMAVER	Factura N B17	0.00	115.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DESFILE DE LA PRIMAVERA	Factura N B18	25.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DESFILE DE LA PRIMAVERA	Factura N B18	0.00	25.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, OFICINA	Factura N 10853	1,557.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, OFICINA	Factura N 10853	0.00	1,557.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS Y GALLETAS	Factura N 10885	229.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS Y GALLETAS	Factura N 10885	0.00	229.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10892	104.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10892	0.00	104.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10887	630.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10887	0.00	630.72
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10889	399.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10889	0.00	399.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR, GALLETAS Y TE	Factura N 10854	654.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ENTREGA BECAS	Factura N B78	849.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ENTREGA BECAS	Factura N B78	0.00	849.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS Y TE ADULTO MAYOR	Factura N B69	317.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS Y TE ADULTO MAYOR	Factura N B69	0.00	317.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ADULTO MAYOR	Factura N B70	40.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ADULTO MAYOR	Factura N B70	0.00	40.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ADULTO MAYOR	Factura N B71	599.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ADULTO MAYOR	Factura N B71	0.00	599.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS ADULTO MAYOR	Factura N B72	40.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS ADULTO MAYOR	Factura N B72	0.00	40.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, TE. GALLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B116	881.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, TE. GALLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B116	0.00	881.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS Y SERVILLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B115	541.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS Y SERVILLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B115	0.00	541.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B119	45.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. PIEDRA CENTRO ALITAS D	Factura N B128	0.00	189.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, REFRESCOS 1RA. PIEDRA CENTRO A	Factura N B127	2,365.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, REFRESCOS 1RA. PIEDRA CENTRO A	Factura N B127	0.00	2,365.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE	Factura N B73	324.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE	Factura N B73	0.00	324.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B74	19.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B74	0.00	19.83
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B169	81.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B169	0.00	81.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B170	154.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B170	0.00	154.14
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N B153	760.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N B153	0.00	760.96
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA BECAS	Factura N B77	153.43	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA BECAS	Factura N B77	0.00	153.43
		2) PASIVO	49,568.24	49,568.24
		--Mvtos Existencias	49,568.24	99,136.48
		-- Mvtos Existencias	49,568.24	99,136.48

Coordinación de Atención Ciudadana

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS PEREGRINACION A ZULA	Factura N B352	2,040.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, CLAVEL Y AZUCAR PEREGRINACIO	Factura N B351	4,069.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,109.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS PEREGRINACION A ZULA	Factura N B352	0.00	2,040.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, CLAVEL Y AZUCAR PEREGRINACIO	Factura N B351	0.00	4,069.80
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS PEREGRINACION A ZULA	Factura N B352	2,040.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS PEREGRINACION A ZULA	Factura N B352	0.00	2,040.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, CLAVEL Y AZUCAR PEREGRINACIO	Factura N B351	4,069.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, CLAVEL Y AZUCAR PEREGRINACIO	Factura N B351	0.00	4,069.80
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS PEREGRINACION A ZULA	Factura N B352	2,040.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS PEREGRINACION A ZULA	Factura N B352	0.00	2,040.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, CLAVEL Y AZUCAR PEREGRINACIO	Factura N B351	4,069.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, CLAVEL Y AZUCAR PEREGRINACIO	Factura N B351	0.00	4,069.80
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS PEREGRINACION A ZULA	Factura N B352	2,040.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS PEREGRINACION A ZULA	Factura N B352	0.00	2,040.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, CLAVEL Y AZUCAR PEREGRINACIO	Factura N B351	4,069.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, CLAVEL Y AZUCAR PEREGRINACIO	Factura N B351	0.00	4,069.80
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS PEREGRINACION A ZULA	Factura N B352	2,040.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	HORCHATA, CLAVEL Y AZUCAR PEREGRINACIO	Factura N B351	4,069.80	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,439.20	24,439.20
SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACION EN GENERAL			30,549.00	24,439.20
Coordinación de Atención Ciudadana			30,549.00	24,439.20

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO ACTUALIZACION DE PER	Factura N 10784	79.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS, AZUCAR, CAFE CURSO ACTUALIZ	Factura N 10785	384.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			464.16	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO ACTUALIZACION DE PER	Factura N 10784	0.00	79.99
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS, AZUCAR, CAFE CURSO ACTUALIZ	Factura N 10785	0.00	384.17

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO ACTUALIZACION DE PER	Factura N 10784	79.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO ACTUALIZACION DE PER	Factura N 10784	0.00	79.99
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS, AZUCAR, CAFE CURSO ACTUALIZ	Factura N 10785	384.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS, AZUCAR, CAFE CURSO ACTUALIZ	Factura N 10785	0.00	384.17

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO ACTUALIZACION DE PER	Factura N 10784	79.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO ACTUALIZACION DE PER	Factura N 10784	0.00	79.99
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS, AZUCAR, CAFE CURSO ACTUALIZ	Factura N 10785	384.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS, AZUCAR, CAFE CURSO ACTUALIZ	Factura N 10785	0.00	384.17

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS, AZUCAR, CAFE CURSO ACTUALIZ	Factura N 10785	384.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS, AZUCAR, CAFE CURSO ACTUALIZ	Factura N 10785	0.00	384.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO ACTUALIZACION DE PER	Factura N 10784	79.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO ACTUALIZACION DE PER	Factura N 10784	0.00	79.99

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CURSO ACTUALIZACION DE PER	Factura N 10784	79.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS, AZUCAR, CAFE CURSO ACTUALIZ	Factura N 10785	384.17	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA

Coordinación de Ordenamiento Territorial

Coordinación de Proveduría

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10886	481.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			481.18	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10886	0.00	481.18
---------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10886	481.18	0.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10886	0.00	481.18
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10886	0.00	481.18
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10886	481.18	0.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10886	481.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10886	0.00	481.18
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10886	481.18	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,924.72
			ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERN	2,405.90
			Coordinación de Proveeduría	2,405.90
				1,924.72

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B118	20.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10943	14.16	0.00
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N B117	349.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10942	318.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10780	295.40	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO EN DULCES DIA DEL NIÑO	Factura N B273	2,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,637.77

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)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10943	0.00	14.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B118	0.00	20.27
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10942	0.00	318.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10780	0.00	295.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N B117	0.00	349.71
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO EN DULCES DIA DEL NIÑO	Factura N B273	0.00	2,640.00
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10943	14.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10943	0.00	14.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B118	20.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B118	0.00	20.27
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N B117	349.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N B117	0.00	349.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10942	318.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10942	0.00	318.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10780	295.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10780	0.00	295.40
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO EN DULCES DIA DEL NIÑO	Factura N B273	2,640.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO EN DULCES DIA DEL NIÑO	Factura N B273	0.00	2,640.00
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10943	14.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10943	0.00	14.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B118	20.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B118	0.00	20.27
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N B117	349.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10780	0.00	295.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N B117	0.00	349.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10780	295.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10942	318.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10942	0.00	318.23
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO EN DULCES DIA DEL NIÑO	Factura N B273	2,640.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO EN DULCES DIA DEL NIÑO	Factura N B273	0.00	2,640.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B118	20.27	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10943	14.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10943	0.00	14.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B118	0.00	20.27
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N B117	349.71	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N B117	0.00	349.71
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10780	295.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10780	0.00	295.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10942	318.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10942	0.00	318.23
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO EN DULCES DIA DEL NIÑO	Factura N B273	2,640.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO EN DULCES DIA DEL NIÑO	Factura N B273	0.00	2,640.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B118	20.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10943	14.16	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10942	318.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10780	295.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y CREMA P/CAFE	Factura N B117	349.71	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO EN DULCES DIA DEL NIÑO	Factura N B273	2,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,551.08	14,551.08
TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			18,188.85	14,551.08
Coordinación del Instituto de Deportes			18,188.85	14,551.08

Coordinación del Instituto de la Juventud

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B74	19.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B119	45.87	0.00

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE	Factura N B73	324.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE	Factura N B120	134.76	0.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS Y GALLETAS	Factura N 10885	229.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			754.74	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)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B74	0.00	19.83
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B119	0.00	45.87

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE	Factura N B73	0.00	324.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE	Factura N B120	0.00	134.76

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS Y GALLETAS	Factura N 10885	0.00	229.48
---------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B74	19.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B74	0.00	19.83
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B119	45.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B119	0.00	45.87

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE	Factura N B73	324.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE	Factura N B73	0.00	324.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE	Factura N B120	134.76	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE	Factura N B120	0.00	134.76

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS Y GALLETAS	Factura N 10885	229.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS Y GALLETAS	Factura N 10885	0.00	229.48

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B74	19.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B74	0.00	19.83
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B119	45.87	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B119	0.00	45.87

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE	Factura N B73	324.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE	Factura N B73	0.00	324.80

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE	Factura N B120	134.76	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE	Factura N B120	0.00	134.76	
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS Y GALLETAS	Factura N 10885	229.48	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS Y GALLETAS	Factura N 10885	0.00	229.48	
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B74	19.83	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B74	0.00	19.83	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B119	45.87	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B119	0.00	45.87	
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE	Factura N B73	0.00	324.80	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE	Factura N B120	134.76	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE	Factura N B120	0.00	134.76	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE	Factura N B73	324.80	0.00	
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS Y GALLETAS	Factura N 10885	229.48	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS Y GALLETAS	Factura N 10885	0.00	229.48	
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B74	19.83	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B119	45.87	0.00	
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE	Factura N B73	324.80	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, GALLETAS Y CAFE	Factura N B120	134.76	0.00	
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS Y GALLETAS	Factura N 10885	229.48	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,018.96	3,018.96
			DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	3,773.70	3,018.96
			Coordinación del Instituto de la Juventud	3,773.70	3,018.96

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION REGIONAL I MUJER	Factura N 10890	43.37	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR REUNION REGIONA	Factura N 10891	183.95	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	227.32	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION REGIONAL I MUJER	Factura N 10890	0.00	43.37	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR REUNION REGIONA	Factura N 10891	0.00	183.95	
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION REGIONAL I MUJER	Factura N 10890	43.37	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION REGIONAL I MUJER	Factura N 10890	0.00	43.37	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR REUNION REGIONA	Factura N 10891	183.95	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR REUNION REGIONA	Factura N 10891	0.00	183.95	
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION REGIONAL I MUJER	Factura N 10890	43.37	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION REGIONAL I MUJER	Factura N 10890	0.00	43.37	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR REUNION REGIONA	Factura N 10891	183.95	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR REUNION REGIONA	Factura N 10891	0.00	183.95	
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION REGIONAL I MUJER	Factura N 10890	43.37	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION REGIONAL I MUJER	Factura N 10890	0.00	43.37	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR REUNION REGIONA	Factura N 10891	183.95	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR REUNION REGIONA	Factura N 10891	0.00	183.95	
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION REGIONAL I MUJER	Factura N 10890	43.37	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR REUNION REGIONA	Factura N 10891	183.95	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	909.28	909.28

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO 1,136.60 909.28

Coordinación del Instituto de la Mujer 1,136.60 909.28

Coordinación General de Planeación Estratégica

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10888	248.88	0.00
---------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

5.1.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10893	372.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	621.53
				0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10888	0.00	248.88
8.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10893	0.00	372.65
8.2.4.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10888	248.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10888	0.00	248.88
8.2.4.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10893	372.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10893	0.00	372.65
8.2.5.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10888	248.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10888	0.00	248.88
8.2.5.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10893	372.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10893	0.00	372.65
8.2.6.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10888	248.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10888	0.00	248.88
8.2.6.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10893	372.65	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10893	0.00	372.65
8.2.7.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10888	248.88	0.00
8.2.7.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10893	372.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,486.12
			PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	3,107.65
				2,486.12
			Coordinación General de Planeación Estratégica	3,107.65
				2,486.12

Coordinación Social

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ADULTO MAYOR	Factura N B71	599.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS ADULTO MAYOR	Factura N B72	40.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, TÉ, GALLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B116	881.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS Y SERVILLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B115	541.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CREMA P/CAFE PROGRAMA ADULT	Factura N B114	361.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA ADULTO MAYOR	Factura N B113	360.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS Y TE ADULTO MAYOR	Factura N B69	317.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ADULTO MAYOR	Factura N B70	40.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B208	1,496.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B206	113.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N B207	2,582.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B205	513.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10933	813.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10934	160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,822.03
				0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10933	0.00	813.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10934	0.00	160.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B208	0.00	1,496.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B206	0.00	113.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N B207	0.00	2,582.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B205	0.00	513.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS Y TE ADULTO MAYOR	Factura N B69	0.00	317.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ADULTO MAYOR	Factura N B70	0.00	40.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ADULTO MAYOR	Factura N B71	0.00	599.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS ADULTO MAYOR	Factura N B72	0.00	40.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, TÉ, GALLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B116	0.00	881.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS Y SERVILLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B115	0.00	541.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CREMA P/CAFE PROGRAMA ADULT	Factura N B114	0.00	361.02

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA ADULTO MAYOR	Factura N B113	0.00	360.80
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10933	813.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10933	0.00	813.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10934	160.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10934	0.00	160.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B208	1,496.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B208	0.00	1,496.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B206	113.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B206	0.00	113.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N B207	2,582.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N B207	0.00	2,582.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B205	513.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B205	0.00	513.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CREMA P/CAFE PROGRAMA ADULT	Factura N B114	361.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CREMA P/CAFE PROGRAMA ADULT	Factura N B114	0.00	361.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA ADULTO MAYOR	Factura N B113	360.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA ADULTO MAYOR	Factura N B113	0.00	360.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS Y TE ADULTO MAYOR	Factura N B69	317.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS Y TE ADULTO MAYOR	Factura N B69	0.00	317.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ADULTO MAYOR	Factura N B70	40.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ADULTO MAYOR	Factura N B70	0.00	40.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ADULTO MAYOR	Factura N B71	599.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ADULTO MAYOR	Factura N B71	0.00	599.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS ADULTO MAYOR	Factura N B72	40.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS ADULTO MAYOR	Factura N B72	0.00	40.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, TÉ. GALLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B116	881.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, TÉ. GALLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B116	0.00	881.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS Y SERVILLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B115	541.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS Y SERVILLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B115	0.00	541.74
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B208	0.00	1,496.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B206	113.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B206	0.00	113.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N B207	2,582.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N B207	0.00	2,582.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B205	513.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B205	0.00	513.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ADULTO MAYOR	Factura N B70	0.00	40.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ADULTO MAYOR	Factura N B71	599.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ADULTO MAYOR	Factura N B71	0.00	599.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS ADULTO MAYOR	Factura N B72	40.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS ADULTO MAYOR	Factura N B72	0.00	40.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, TÉ. GALLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B116	881.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, TÉ. GALLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B116	0.00	881.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS Y SERVILLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B115	541.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS Y SERVILLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B115	0.00	541.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10934	160.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10934	0.00	160.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CREMA P/CAFE PROGRAMA ADULT	Factura N B114	361.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CREMA P/CAFE PROGRAMA ADULT	Factura N B114	0.00	361.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA ADULTO MAYOR	Factura N B113	360.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA ADULTO MAYOR	Factura N B113	0.00	360.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10933	813.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10933	0.00	813.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B208	1,496.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS Y TE ADULTO MAYOR	Factura N B69	317.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS Y TE ADULTO MAYOR	Factura N B69	0.00	317.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ADULTO MAYOR	Factura N B70	40.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B208	1,496.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B208	0.00	1,496.37
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10933	813.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10933	0.00	813.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10934	160.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10934	0.00	160.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS Y TE ADULTO MAYOR	Factura N B69	317.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS Y TE ADULTO MAYOR	Factura N B69	0.00	317.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ADULTO MAYOR	Factura N B70	40.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B208	1,496.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B208	0.00	1,496.37

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B206	113.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B206	0.00	113.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N B207	2,582.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N B207	0.00	2,582.77
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B205	513.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B205	0.00	513.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CREMA P/CAFE PROGRAMA ADULT	Factura N B114	361.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CREMA P/CAFE PROGRAMA ADULT	Factura N B114	0.00	361.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA ADULTO MAYOR	Factura N B113	360.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA ADULTO MAYOR	Factura N B113	0.00	360.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ADULTO MAYOR	Factura N B70	0.00	40.23
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ADULTO MAYOR	Factura N B71	599.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ADULTO MAYOR	Factura N B71	0.00	599.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS ADULTO MAYOR	Factura N B72	40.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS ADULTO MAYOR	Factura N B72	0.00	40.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, TÉ. GALLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B116	881.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, TÉ. GALLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B116	0.00	881.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS Y SERVILLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B115	541.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS Y SERVILLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B115	0.00	541.74
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10933	813.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10934	160.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS Y TE ADULTO MAYOR	Factura N B69	317.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ADULTO MAYOR	Factura N B70	40.23	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ADULTO MAYOR	Factura N B71	599.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS ADULTO MAYOR	Factura N B72	40.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, TÉ. GALLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B116	881.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	VASOS Y SERVILLETAS ADULTO MAYOR	Factura N B115	541.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B208	1,496.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B206	113.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N B207	2,582.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B205	513.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CREMA P/CAFE PROGRAMA ADULT	Factura N B114	361.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA ADULTO MAYOR	Factura N B113	360.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,288.12
			MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	44,110.15
			Coordinación Social	44,110.15
				35,288.12

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10783	411.32	0.00
---------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N 10786	605.48	0.00
---------------------------------	---------------	-----------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,016.80
--	--	--	----------------------------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10783	0.00	411.32
---------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N 10786	0.00	605.48
---------------------------------	---------------	-----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10783	411.32	0.00
---------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10783	0.00	411.32
---------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N 10786	605.48	0.00
---------------------------------	---------------	-----------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N 10786	0.00	605.48
---------------------------------	---------------	-----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10783	411.32	0.00
---------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10783	0.00	411.32
---------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N 10786	0.00	605.48
---------------------------------	---------------	-----------------	------	--------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N 10786	605.48	0.00
---------------------------------	---------------	-----------------	--------	------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10783	411.32	0.00
---------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10783	0.00	411.32
---------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N 10786	605.48	0.00
---------------------------------	---------------	-----------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N 10786	0.00	605.48
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10783	411.32	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N 10786	605.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,067.20	4,067.20
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			5,084.00	4,067.20
Dirección de Catastro			5,084.00	4,067.20

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y TE	Factura N 10830	568.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			568.17	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y TE	Factura N 10830	0.00	568.17
---------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y TE	Factura N 10830	568.17	0.00
---------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y TE	Factura N 10830	0.00	568.17
---------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y TE	Factura N 10830	568.17	0.00
---------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y TE	Factura N 10830	0.00	568.17
---------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y TE	Factura N 10830	568.17	0.00
---------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y TE	Factura N 10830	0.00	568.17
---------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR Y TE	Factura N 10830	568.17	0.00
---------------------------------	-------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,272.68	2,272.68
-------------------------------------	--	--	----------	----------

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO			2,840.85	2,272.68
---	--	--	----------	----------

Dirección de Comunicación Social			2,840.85	2,272.68
----------------------------------	--	--	----------	----------

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B76	81.92	0.00
---------------------------------	-------------	---------------	-------	------

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y CREMA	Factura N B332	553.78	0.00
---------------------------------	--------------	----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			635.70	0.00
----------------------------	--	--	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B76	0.00	81.92
---------------------------------	-------------	---------------	------	-------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y CREMA	Factura N B332	0.00	553.78
---------------------------------	--------------	----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B76	81.92	0.00
---------------------------------	-------------	---------------	-------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B76	0.00	81.92
---------------------------------	-------------	---------------	------	-------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y CREMA	Factura N B332	553.78	0.00
---------------------------------	--------------	----------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y CREMA	Factura N B332	0.00	553.78
---------------------------------	--------------	----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B76	81.92	0.00
---------------------------------	-------------	---------------	-------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B76	0.00	81.92
---------------------------------	-------------	---------------	------	-------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y CREMA	Factura N B332	553.78	0.00
---------------------------------	--------------	----------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y CREMA	Factura N B332	0.00	553.78
---------------------------------	--------------	----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B76	81.92	0.00
---------------------------------	-------------	---------------	-------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B76	0.00	81.92
---------------------------------	-------------	---------------	------	-------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y CREMA	Factura N B332	553.78	0.00
---------------------------------	--------------	----------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y CREMA	Factura N B332	0.00	553.78
---------------------------------	--------------	----------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B76	81.92	0.00
---------------------------------	-------------	---------------	-------	------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y CREMA	Factura N B332	553.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,542.80	2,542.80
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	3,178.50	2,542.80
		Dirección de Contabilidad	3,178.50	2,542.80
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				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	BOTELLAS DE AGUA	Factura N B178	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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	BOTELLAS DE AGUA	Factura N B178	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	BOTELLAS DE AGUA	Factura N B178	1,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	BOTELLAS DE AGUA	Factura N B178	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	BOTELLAS DE AGUA	Factura N B178	1,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	BOTELLAS DE AGUA	Factura N B178	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	BOTELLAS DE AGUA	Factura N B178	1,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	BOTELLAS DE AGUA	Factura N B178	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	BOTELLAS DE AGUA	Factura N B178	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	7,500.00	6,000.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	7,500.00	6,000.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B154	175.03	0.00
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESTRATEGIAS DE PRE	Factura N 10953	107.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, HORCHATA, VAINILLA, ARROZ REUNI	Factura N 10955	651.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	934.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B154	0.00	175.03
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, HORCHATA, VAINILLA, ARROZ REUNI	Factura N 10955	0.00	651.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESTRATEGIAS DE PRE	Factura N 10953	0.00	107.80
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B154	175.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B154	0.00	175.03
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, HORCHATA, VAINILLA, ARROZ REUNI	Factura N 10955	651.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, HORCHATA, VAINILLA, ARROZ REUNI	Factura N 10955	0.00	651.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESTRATEGIAS DE PRE	Factura N 10953	107.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESTRATEGIAS DE PRE	Factura N 10953	0.00	107.80
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B154	175.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B154	0.00	175.03
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESTRATEGIAS DE PRE	Factura N 10953	107.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESTRATEGIAS DE PRE	Factura N 10953	0.00	107.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, HORCHATA, VAINILLA, ARROZ REUNI	Factura N 10955	651.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, HORCHATA, VAINILLA, ARROZ REUNI	Factura N 10955	0.00	651.67
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B154	175.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B154	0.00	175.03
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, HORCHATA, VAINILLA, ARROZ REUNI	Factura N 10955	651.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, HORCHATA, VAINILLA, ARROZ REUNI	Factura N 10955	0.00	651.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESTRATEGIAS DE PRE	Factura N 10953	107.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESTRATEGIAS DE PRE	Factura N 10953	0.00	107.80

8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B154	175.03	0.00	
8.2.7.0.0-382-101-00001	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR, HORCHATA, VAINILLA, ARROZ REUNI	Factura N 10955	651.67	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION ESTRATEGIAS DE PRE	Factura N 10953	107.80	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,738.00	3,738.00	
	ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO		4,672.50	3,738.00	
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			4,672.50	3,738.00	

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10829	66.37	0.00	
---------------------------------	-------------	-----------------	-------	------	--

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR	Factura N B75	28.52	0.00	
---------------------------------	--------	---------------	-------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94.89	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)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10829	0.00	66.37	
---------------------------------	-------------	-----------------	------	-------	--

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR	Factura N B75	0.00	28.52	
---------------------------------	--------	---------------	------	-------	--

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10829	66.37	0.00	
---------------------------------	-------------	-----------------	-------	------	--

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10829	0.00	66.37	
---------------------------------	-------------	-----------------	------	-------	--

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR	Factura N B75	28.52	0.00	
---------------------------------	--------	---------------	-------	------	--

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR	Factura N B75	0.00	28.52	
---------------------------------	--------	---------------	------	-------	--

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10829	66.37	0.00	
---------------------------------	-------------	-----------------	-------	------	--

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10829	0.00	66.37	
---------------------------------	-------------	-----------------	------	-------	--

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR	Factura N B75	28.52	0.00	
---------------------------------	--------	---------------	-------	------	--

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR	Factura N B75	0.00	28.52	
---------------------------------	--------	---------------	------	-------	--

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10829	66.37	0.00	
---------------------------------	-------------	-----------------	-------	------	--

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10829	0.00	66.37	
---------------------------------	-------------	-----------------	------	-------	--

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR	Factura N B75	28.52	0.00	
---------------------------------	--------	---------------	-------	------	--

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR	Factura N B75	0.00	28.52	
---------------------------------	--------	---------------	------	-------	--

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10829	66.37	0.00	
---------------------------------	-------------	-----------------	-------	------	--

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR	Factura N B75	28.52	0.00	
---------------------------------	--------	---------------	-------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	379.56	379.56	
-------------------------------------	--------	--------	--

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	474.45	379.56	
---	--------	--------	--

Hacienda Municipal	474.45	379.56	
---------------------------	---------------	---------------	--

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10892	104.15	0.00	
---------------------------------	-------------	-----------------	--------	------	--

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10887	630.72	0.00	
---------------------------------	----------------------------	-----------------	--------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	734.87	0.00	
----------------------------	--------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10887	0.00	630.72	
---------------------------------	----------------------------	-----------------	------	--------	--

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10892	0.00	104.15	
---------------------------------	-------------	-----------------	------	--------	--

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10892	104.15	0.00	
---------------------------------	-------------	-----------------	--------	------	--

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10892	0.00	104.15	
---------------------------------	-------------	-----------------	------	--------	--

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10887	630.72	0.00	
---------------------------------	----------------------------	-----------------	--------	------	--

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10887	0.00	630.72	
---------------------------------	----------------------------	-----------------	------	--------	--

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10892	104.15	0.00	
---------------------------------	-------------	-----------------	--------	------	--

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10892	0.00	104.15	
---------------------------------	-------------	-----------------	------	--------	--

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10887	630.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10887	0.00	630.72
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10892	104.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10892	0.00	104.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10887	630.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10887	0.00	630.72
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10892	104.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK	Factura N 10887	630.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,939.48
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	2,939.48
			Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,939.48
Jefatura de Desarrollo Humano				
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR GALLETAS PROGRAMA OPORTUNI	Factura N 10935	425.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10807	602.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA OPORTUNIDADES	Factura N 10936	112.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA BECAS	Factura N B77	153.43	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ENTREGA BECAS	Factura N B78	849.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,141.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10807	0.00	602.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ENTREGA BECAS	Factura N B78	0.00	849.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA OPORTUNIDADES	Factura N 10936	0.00	112.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR GALLETAS PROGRAMA OPORTUNI	Factura N 10935	0.00	425.14
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA BECAS	Factura N B77	0.00	153.43
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR GALLETAS PROGRAMA OPORTUNI	Factura N 10935	0.00	425.14
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10807	602.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10807	0.00	602.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA OPORTUNIDADES	Factura N 10936	112.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA OPORTUNIDADES	Factura N 10936	0.00	112.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR GALLETAS PROGRAMA OPORTUNI	Factura N 10935	425.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA BECAS	Factura N B77	153.43	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA BECAS	Factura N B77	0.00	153.43
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ENTREGA BECAS	Factura N B78	849.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ENTREGA BECAS	Factura N B78	0.00	849.38
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR GALLETAS PROGRAMA OPORTUNI	Factura N 10935	425.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA BECAS	Factura N B77	153.43	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA BECAS	Factura N B77	0.00	153.43
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ENTREGA BECAS	Factura N B78	849.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ENTREGA BECAS	Factura N B78	0.00	849.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA OPORTUNIDADES	Factura N 10936	112.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA OPORTUNIDADES	Factura N 10936	0.00	112.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10807	602.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10807	0.00	602.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR GALLETAS PROGRAMA OPORTUNI	Factura N 10935	0.00	425.14
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA OPORTUNIDADES	Factura N 10936	112.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA OPORTUNIDADES	Factura N 10936	0.00	112.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR GALLETAS PROGRAMA OPORTUNI	Factura N 10935	425.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR GALLETAS PROGRAMA OPORTUNI	Factura N 10935	0.00	425.14
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10807	602.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10807	0.00	602.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA BECAS	Factura N B77	153.43	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA BECAS	Factura N B77	0.00	153.43
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ENTREGA BECAS	Factura N B78	849.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ENTREGA BECAS	Factura N B78	0.00	849.38
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PROGRAMA OPORTUNIDADES	Factura N 10936	112.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES ENTREGA BECAS	Factura N B77	153.43	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK ENTREGA BECAS	Factura N B78	849.38	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y CREMA	Factura N 10807	602.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR GALLETAS PROGRAMA OPORTUNI	Factura N 10935	425.14	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,567.80	8,567.80
	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO		10,709.75	8,567.80
	Jefatura de Desarrollo Humano		10,709.75	8,567.80

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSEJO MPAL. DESARROLLO R	Factura N 10951	66.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR	Factura N 10952	205.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	TE, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, CREMA	Factura N 10941	1,024.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSULTA PUBLICA LOCAL	Factura N 10944	308.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO MPAL.	Factura N 10828	42.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFES JUNTA CONSEJO M	Factura N 10827	170.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. REUNION CONSEJO MPAL.	Factura N 10781	77.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, GALLETAS Y AZUCAR 1RA. REUNION	Factura N 10782	196.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B170	154.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N B153	760.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B169	81.03	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,088.41	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	TE, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, CREMA	Factura N 10941	0.00	1,024.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSULTA PUBLICA LOCAL	Factura N 10944	0.00	308.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO MPAL.	Factura N 10828	0.00	42.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFES JUNTA CONSEJO M	Factura N 10827	0.00	170.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. REUNION CONSEJO MPAL.	Factura N 10781	0.00	77.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, GALLETAS Y AZUCAR 1RA. REUNION	Factura N 10782	0.00	196.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B169	0.00	81.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B170	0.00	154.14
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N B153	0.00	760.96
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSEJO MPAL. DESARROLLO R	Factura N 10951	0.00	66.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR	Factura N 10952	0.00	205.45

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, GALLETAS Y AZUCAR 1RA. REUNION	Factura N 10782	196.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, GALLETAS Y AZUCAR 1RA. REUNION	Factura N 10782	0.00	196.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B169	81.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B169	0.00	81.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B170	154.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B170	0.00	154.14
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N B153	760.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N B153	0.00	760.96
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	TE, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, CREMA	Factura N 10941	1,024.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	TE, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, CREMA	Factura N 10941	0.00	1,024.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSULTA PUBLICA LOCAL	Factura N 10944	308.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSULTA PUBLICA LOCAL	Factura N 10944	0.00	308.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO MPAL.	Factura N 10828	42.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO MPAL.	Factura N 10828	0.00	42.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFES JUNTA CONSEJO M	Factura N 10827	170.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFES JUNTA CONSEJO M	Factura N 10827	0.00	170.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. REUNION CONSEJO MPAL.	Factura N 10781	77.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. REUNION CONSEJO MPAL.	Factura N 10781	0.00	77.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR	Factura N 10952	205.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR	Factura N 10952	0.00	205.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSEJO MPAL. DESARROLLO R	Factura N 10951	66.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSEJO MPAL. DESARROLLO R	Factura N 10951	0.00	66.58

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B169	81.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B169	0.00	81.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B170	154.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B170	0.00	154.14
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N B153	760.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N B153	0.00	760.96
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSEJO MPAL. DESARROLLO R	Factura N 10951	66.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSEJO MPAL. DESARROLLO R	Factura N 10951	0.00	66.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR	Factura N 10952	205.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR	Factura N 10952	0.00	205.45

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	TE, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, CREMA	Factura N 10941	1,024.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	TE, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, CREMA	Factura N 10941	0.00	1,024.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSULTA PUBLICA LOCAL	Factura N 10944	308.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSULTA PUBLICA LOCAL	Factura N 10944	0.00	308.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO MPAL.	Factura N 10828	42.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO MPAL.	Factura N 10828	0.00	42.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFES JUNTA CONSEJO M	Factura N 10827	170.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFES JUNTA CONSEJO M	Factura N 10827	0.00	170.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. REUNION CONSEJO MPAL.	Factura N 10781	77.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. REUNION CONSEJO MPAL.	Factura N 10781	0.00	77.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, GALLETAS Y AZUCAR 1RA. REUNION	Factura N 10782	196.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, GALLETAS Y AZUCAR 1RA. REUNION	Factura N 10782	0.00	196.56
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. REUNION CONSEJO MPAL.	Factura N 10781	77.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. REUNION CONSEJO MPAL.	Factura N 10781	0.00	77.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, GALLETAS Y AZUCAR 1RA. REUNION	Factura N 10782	196.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, GALLETAS Y AZUCAR 1RA. REUNION	Factura N 10782	0.00	196.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B169	81.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B169	0.00	81.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B170	154.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B170	0.00	154.14
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N B153	760.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N B153	0.00	760.96
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSEJO MPAL. DESARROLLO R	Factura N 10951	66.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSEJO MPAL. DESARROLLO R	Factura N 10951	0.00	66.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR	Factura N 10952	205.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR	Factura N 10952	0.00	205.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	TE, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, CREMA	Factura N 10941	1,024.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	TE, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, CREMA	Factura N 10941	0.00	1,024.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSULTA PUBLICA LOCAL	Factura N 10944	308.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSULTA PUBLICA LOCAL	Factura N 10944	0.00	308.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO MPAL.	Factura N 10828	42.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO MPAL.	Factura N 10828	0.00	42.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFES JUNTA CONSEJO M	Factura N 10827	170.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFES JUNTA CONSEJO M	Factura N 10827	0.00	170.64
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B169	81.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS COFFE BREAK	Factura N B170	154.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE Y AZUCAR	Factura N B153	760.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSEJO MPAL. DESARROLLO R	Factura N 10951	66.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE Y AZUCAR	Factura N 10952	205.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	TE, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, CREMA	Factura N 10941	1,024.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES CONSULTA PUBLICA LOCAL	Factura N 10944	308.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES JUNTA CONSEJO MPAL.	Factura N 10828	42.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR Y CAFES JUNTA CONSEJO M	Factura N 10827	170.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. REUNION CONSEJO MPAL.	Factura N 10781	77.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, TE, GALLETAS Y AZUCAR 1RA. REUNION	Factura N 10782	196.56	0.00
			81,353.64	12,353.64
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,353.64	12,353.64
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			15,442.05	12,353.64
Jefatura de Desarrollo Rural			15,442.05	12,353.64
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				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y GALLETAS DESFILE DE LA PRIMAVER	Factura N B17	115.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DESFILE DE LA PRIMAVERA	Factura N B18	25.60	0.00
			140.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y GALLETAS DESFILE DE LA PRIMAVER	Factura N B17	0.00	115.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DESFILE DE LA PRIMAVERA	Factura N B18	0.00	25.60
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y GALLETAS DESFILE DE LA PRIMAVER	Factura N B17	115.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y GALLETAS DESFILE DE LA PRIMAVER	Factura N B17	0.00	115.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DESFILE DE LA PRIMAVERA	Factura N B18	25.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DESFILE DE LA PRIMAVERA	Factura N B18	0.00	25.60
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y GALLETAS DESFILE DE LA PRIMAVER	Factura N B17	115.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y GALLETAS DESFILE DE LA PRIMAVER	Factura N B17	0.00	115.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DESFILE DE LA PRIMAVERA	Factura N B18	25.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DESFILE DE LA PRIMAVERA	Factura N B18	0.00	25.60
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y GALLETAS DESFILE DE LA PRIMAVER	Factura N B17	115.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y GALLETAS DESFILE DE LA PRIMAVER	Factura N B17	0.00	115.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DESFILE DE LA PRIMAVERA	Factura N B18	25.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DESFILE DE LA PRIMAVERA	Factura N B18	0.00	25.60
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y GALLETAS DESFILE DE LA PRIMAVER	Factura N B17	115.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES DESFILE DE LA PRIMAVERA	Factura N B18	25.60	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	563.68
			FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	704.60
			Jefatura de Educación y Cultura	704.60
				563.68

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B16	22.20	0.00
---------------------------------	-------------	---------------	-------	------

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y AGUA	Factura N B15	322.82	0.00
---------------------------------	-------------------------------	---------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	345.02
--	--	--	----------------------------	--------

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)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B16	0.00	22.20
---------------------------------	-------------	---------------	------	-------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y AGUA	Factura N B15	0.00	322.82
---------------------------------	-------------------------------	---------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B16	22.20	0.00
---------------------------------	-------------	---------------	-------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B16	0.00	22.20
---------------------------------	-------------	---------------	------	-------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y AGUA	Factura N B15	322.82	0.00
---------------------------------	-------------------------------	---------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y AGUA	Factura N B15	0.00	322.82
---------------------------------	-------------------------------	---------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B16	22.20	0.00
---------------------------------	-------------	---------------	-------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B16	0.00	22.20
---------------------------------	-------------	---------------	------	-------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y AGUA	Factura N B15	322.82	0.00
---------------------------------	-------------------------------	---------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y AGUA	Factura N B15	0.00	322.82
---------------------------------	-------------------------------	---------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B16	22.20	0.00
---------------------------------	-------------	---------------	-------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B16	0.00	22.20
---------------------------------	-------------	---------------	------	-------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y AGUA	Factura N B15	322.82	0.00
---------------------------------	-------------------------------	---------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y AGUA	Factura N B15	0.00	322.82
---------------------------------	-------------------------------	---------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B16	22.20	0.00
---------------------------------	-------------	---------------	-------	------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR Y AGUA	Factura N B15	322.82	0.00
---------------------------------	-------------------------------	---------------	--------	------

			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,380.08
--	--	--	-------------------------------------	----------

			ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	1,725.10
--	--	--	---	----------

			Jefatura de Personal	1,725.10
--	--	--	-----------------------------	-----------------

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, OFICINA	Factura N 10853	1,557.64	0.00
---------------------------------	----------------------	-----------------	----------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10929	1,606.55	0.00
---------------------------------	-------------	-----------------	----------	------

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, TE, CAFE OFICINA	Factura N 10984	590.68	0.00
---------------------------------	------------------------------------	-----------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR, GALLETAS Y TÉ	Factura N 10854	654.54	0.00
---------------------------------	----------------------------	-----------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS	Factura N 10757	487.68	0.00
---------------------------------	----------	-----------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS GALLETAS Y CACAHUATES	Factura N 10808	1,483.36	0.00
---------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------	------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DIVERSOS PA APOYOS DE PROGRA	Factura N B639	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS	Factura N B189	1,750.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. PIEDRA CENTRO ALITAS D	Factura N B128	189.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, REFRESCOS 1RA. PIEDRA CENTRO A	Factura N B127	2,365.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/BOCADILLOS EVENTO REINA 3R	Factura N B188	1,028.46	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,214.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10929	0.00	1,606.55
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, OFICINA	Factura N 10853	0.00	1,557.64
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS	Factura N 10757	0.00	487.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS GALLETAS Y CACAHUATES	Factura N 10808	0.00	1,483.36
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, TE, CAFE OFICINA	Factura N 10984	0.00	590.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR, GALLETAS Y TÉ	Factura N 10854	0.00	654.54
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DIVERSOS PA APOYOS DE PROGRA	Factura N B639	0.00	3,500.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/BOCADILLOS EVENTO REINA 3R	Factura N B188	0.00	1,028.46
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS	Factura N B189	0.00	1,750.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. PIEDRA CENTRO ALITAS D	Factura N B128	0.00	189.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, REFRESCOS 1RA. PIEDRA CENTRO A	Factura N B127	0.00	2,365.88
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, OFICINA	Factura N 10853	1,557.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10929	1,606.55	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10929	0.00	1,606.55
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, OFICINA	Factura N 10853	0.00	1,557.64
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, TE, CAFE OFICINA	Factura N 10984	590.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, TE, CAFE OFICINA	Factura N 10984	0.00	590.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR, GALLETAS Y TÉ	Factura N 10854	654.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR, GALLETAS Y TÉ	Factura N 10854	0.00	654.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS	Factura N 10757	487.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS	Factura N 10757	0.00	487.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS GALLETAS Y CACAHUATES	Factura N 10808	1,483.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS GALLETAS Y CACAHUATES	Factura N 10808	0.00	1,483.36
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DIVERSOS PA APOYOS DE PROGRA	Factura N B639	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DIVERSOS PA APOYOS DE PROGRA	Factura N B639	0.00	3,500.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/BOCADILLOS EVENTO REINA 3R	Factura N B188	1,028.46	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/BOCADILLOS EVENTO REINA 3R	Factura N B188	0.00	1,028.46
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS	Factura N B189	1,750.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS	Factura N B189	0.00	1,750.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. PIEDRA CENTRO ALITAS D	Factura N B128	189.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. PIEDRA CENTRO ALITAS D	Factura N B128	0.00	189.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, REFRESCOS 1RA. PIEDRA CENTRO A	Factura N B127	2,365.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, REFRESCOS 1RA. PIEDRA CENTRO A	Factura N B127	0.00	2,365.88
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, OFICINA	Factura N 10853	1,557.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, OFICINA	Factura N 10853	0.00	1,557.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10929	1,606.55	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10929	0.00	1,606.55
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, TE, CAFE OFICINA	Factura N 10984	0.00	590.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR, GALLETAS Y TÉ	Factura N 10854	654.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR, GALLETAS Y TÉ	Factura N 10854	0.00	654.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS	Factura N 10757	487.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS	Factura N 10757	0.00	487.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS GALLETAS Y CACAHUATES	Factura N 10808	1,483.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS GALLETAS Y CACAHUATES	Factura N 10808	0.00	1,483.36
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, TE, CAFE OFICINA	Factura N 10984	590.68	0.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DIVERSOS PA APOYOS DE PROGRA	Factura N B639	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DIVERSOS PA APOYOS DE PROGRA	Factura N B639	0.00	3,500.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/BOCADILLOS EVENTO REINA 3R	Factura N B188	1,028.46	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/BOCADILLOS EVENTO REINA 3R	Factura N B188	0.00	1,028.46
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS	Factura N B189	1,750.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS	Factura N B189	0.00	1,750.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. PIEDRA CENTRO ALITAS D	Factura N B128	189.93	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. PIEDRA CENTRO ALITAS D	Factura N B128	0.00	189.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, REFRESCOS 1RA. PIEDRA CENTRO A	Factura N B127	2,365.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, REFRESCOS 1RA. PIEDRA CENTRO A	Factura N B127	0.00	2,365.88
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10929	1,606.55	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10929	0.00	1,606.55
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, OFICINA	Factura N 10853	1,557.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, OFICINA	Factura N 10853	0.00	1,557.64
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS	Factura N 10757	487.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, TE, CAFE OFICINA	Factura N 10984	590.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, TE, CAFE OFICINA	Factura N 10984	0.00	590.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR, GALLETAS Y TE	Factura N 10854	654.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR, GALLETAS Y TE	Factura N 10854	0.00	654.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS	Factura N 10757	0.00	487.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS GALLETAS Y CACAHUATES	Factura N 10808	1,483.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS GALLETAS Y CACAHUATES	Factura N 10808	0.00	1,483.36
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DIVERSOS PA APOYOS DE PROGRA	Factura N B639	3,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DIVERSOS PA APOYOS DE PROGRA	Factura N B639	0.00	3,500.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/BOCADILLOS EVENTO REINA 3R	Factura N B188	1,028.46	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/BOCADILLOS EVENTO REINA 3R	Factura N B188	0.00	1,028.46
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS	Factura N B189	1,750.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS	Factura N B189	0.00	1,750.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. PIEDRA CENTRO ALITAS D	Factura N B128	189.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. PIEDRA CENTRO ALITAS D	Factura N B128	0.00	189.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, REFRESCOS 1RA. PIEDRA CENTRO A	Factura N B127	2,365.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, REFRESCOS 1RA. PIEDRA CENTRO A	Factura N B127	0.00	2,365.88
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES, OFICINA	Factura N 10853	1,557.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10929	1,606.55	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS	Factura N 10757	487.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS GALLETAS Y CACAHUATES	Factura N 10808	1,483.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR, GALLETAS Y TE	Factura N 10854	654.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, TE, CAFE OFICINA	Factura N 10984	590.68	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS P/BOCADILLOS EVENTO REINA 3R	Factura N B188	1,028.46	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS	Factura N B189	1,750.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES 1RA. PIEDRA CENTRO ALITAS D	Factura N B128	189.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, REFRESCOS 1RA. PIEDRA CENTRO A	Factura N B127	2,365.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS DIVERSOS PA APOYOS DE PROGRA	Factura N B639	3,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,858.88
			DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	60,858.88
			Presidencia Municipal	60,858.88

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10939	274.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10938	84.00	0.00

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, GALLETAS PARA OFICINA	Factura N B79	722.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10889	399.78	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS **1,481.43** **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)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10939	0.00	274.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10938	0.00	84.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, GALLETAS PARA OFICINA	Factura N B79	0.00	722.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10889	0.00	399.78

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10939	274.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10939	0.00	274.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10938	84.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10938	0.00	84.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10889	399.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10889	0.00	399.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, GALLETAS PARA OFICINA	Factura N B79	722.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, GALLETAS PARA OFICINA	Factura N B79	0.00	722.86
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10938	84.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10938	0.00	84.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10939	274.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10939	0.00	274.79
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, GALLETAS PARA OFICINA	Factura N B79	722.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, GALLETAS PARA OFICINA	Factura N B79	0.00	722.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10889	399.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10889	0.00	399.78
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10939	274.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10939	0.00	274.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10938	84.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10938	0.00	84.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, GALLETAS PARA OFICINA	Factura N B79	722.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, GALLETAS PARA OFICINA	Factura N B79	0.00	722.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10889	399.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10889	0.00	399.78
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N 10938	84.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, AZUCAR, CAFE Y CREMA	Factura N 10939	274.79	0.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE, AZUCAR, GALLETAS PARA OFICINA	Factura N B79	722.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	CAFE AZUCAR Y GALLETAS	Factura N 10889	399.78	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,925.72
			GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	7,407.15
			Sala de Regidores	7,407.15
				5,925.72

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COPLADEMUN	Factura N B30	27.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA REUNION C	Factura N B29	291.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DERECHOS HUMANOS	Factura N B22	116.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	434.88

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DERECHOS HUMANOS	Factura N B22	0.00	116.76
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COPLADEMUN	Factura N B30	0.00	27.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA REUNION C	Factura N B29	0.00	291.05

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DERECHOS HUMANOS	Factura N B22	116.76	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DERECHOS HUMANOS	Factura N B22	0.00	116.76
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COPLADEMUN	Factura N B30	27.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COPLADEMUN	Factura N B30	0.00	27.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA REUNION C	Factura N B29	291.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA REUNION C	Factura N B29	0.00	291.05

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DERECHOS HUMANOS	Factura N B22	0.00	116.76
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COPLADEMUN	Factura N B30	27.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COPLADEMUN	Factura N B30	0.00	27.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA REUNION C	Factura N B29	291.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA REUNION C	Factura N B29	0.00	291.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DERECHOS HUMANOS	Factura N B22	116.76	0.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COPLADEMUN	Factura N B30	27.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COPLADEMUN	Factura N B30	0.00	27.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA REUNION C	Factura N B29	291.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA REUNION C	Factura N B29	0.00	291.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DERECHOS HUMANOS	Factura N B22	116.76	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DERECHOS HUMANOS	Factura N B22	0.00	116.76
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES REUNION COPLADEMUN	Factura N B30	27.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS, CAFE, AZUCAR, CREMA REUNION C	Factura N B29	291.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GALLETAS CURSO DERECHOS HUMANOS	Factura N B22	116.76	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,739.52	1,739.52
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO			2,174.40	1,739.52
Secretaria General			2,174.40	1,739.52

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B13	13.47	0.00
---------------------------------	-------------	---------------	-------	------

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CAFE OFICINA	Factura N B14	103.98	0.00
---------------------------------	-----------------------	---------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117.45	0.00
----------------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B13	0.00	13.47
---------------------------------	-------------	---------------	------	-------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CAFE OFICINA	Factura N B14	0.00	103.98
---------------------------------	-----------------------	---------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B13	13.47	0.00
---------------------------------	-------------	---------------	-------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B13	0.00	13.47
---------------------------------	-------------	---------------	------	-------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CAFE OFICINA	Factura N B14	0.00	103.98
---------------------------------	-----------------------	---------------	------	--------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CAFE OFICINA	Factura N B14	103.98	0.00
---------------------------------	-----------------------	---------------	--------	------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B13	13.47	0.00
---------------------------------	-------------	---------------	-------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B13	0.00	13.47
---------------------------------	-------------	---------------	------	-------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CAFE OFICINA	Factura N B14	103.98	0.00
---------------------------------	-----------------------	---------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CAFE OFICINA	Factura N B14	0.00	103.98
---------------------------------	-----------------------	---------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B13	13.47	0.00
---------------------------------	-------------	---------------	-------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B13	0.00	13.47
---------------------------------	-------------	---------------	------	-------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CAFE OFICINA	Factura N B14	103.98	0.00
---------------------------------	-----------------------	---------------	--------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CAFE OFICINA	Factura N B14	0.00	103.98
---------------------------------	-----------------------	---------------	------	--------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES	Factura N B13	13.47	0.00
---------------------------------	-------------	---------------	-------	------

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	AZUCAR Y CAFE OFICINA	Factura N B14	103.98	0.00
---------------------------------	-----------------------	---------------	--------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	469.80	469.80
-------------------------------------	--------	--------

CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	587.25	469.80
--	--------	--------

Sindicatura	587.25	469.80
-------------	--------	--------

Cargos	\$99,136.48
--------	-------------

Abonos	\$99,136.48
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10
Folio Sist. N° 3,887
Fecha: 3-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACUMULADORES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADORES, FILTROS Y LUBRICANTES	Cheque N 1930	0.00	45,795.12
		1) ACTIVO	0.00	45,795.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00059 ANAYA LABRA DELMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE RENIVELACION DE MOTORES	Factura N 16200	2,571.75	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE RENIVELACION DE MOTORES	Factura N 16200	0.00	2,571.75
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR PIPA AP-14	Factura N 16041	3,591.96	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR PIPA AP-14	Factura N 16041	0.00	3,591.96
ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD 00	Factura N 16009	516.81	0.00
ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD 00	Factura N 16009	0.00	516.81
ANAYA LABRA DELMA	GRASA P/BALEROS BOMBAS CARCAMO	Factura N 16158	1,160.57	0.00
ANAYA LABRA DELMA	GRASA P/BALEROS BOMBAS CARCAMO	Factura N 16158	0.00	1,160.57
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR X-44	Factura N 16216	1,692.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR X-44	Factura N 16216	0.00	1,692.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR U-25	Factura N 16226	1,310.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR U-25	Factura N 16226	0.00	1,310.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N 16225	3,360.01	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N 16225	0.00	3,360.01
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16205	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16205	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N 16265	1,340.36	0.00
ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N 16212	0.00	1,414.96
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR Y FILTRO U-03	Factura N 16220	1,899.14	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR Y FILTRO U-03	Factura N 16220	0.00	1,899.14
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS U-15	Factura N 16228	479.25	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS U-15	Factura N 16228	0.00	479.25
ANAYA LABRA DELMA	CHASSIS 2 4KG Y MOTO 2 250 ML	Factura N 16237	812.49	0.00
ANAYA LABRA DELMA	CHASSIS 2 4KG Y MOTO 2 250 ML	Factura N 16237	0.00	812.49
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADORES	Factura N 16241	5,288.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADORES	Factura N 16241	0.00	5,288.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-14	Factura N 16081	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-14	Factura N 16081	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-11	Factura N 16206	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-11	Factura N 16206	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-13	Factura N 16207	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-13	Factura N 16207	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N 16231	4,951.44	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N 16231	0.00	4,951.44
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16271	0.00	951.63
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16278	1,689.01	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16278	0.00	1,689.01
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16277	1,687.70	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16277	0.00	1,687.70
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16202	287.47	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16202	0.00	287.47
ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N 16212	1,414.96	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N 16265	0.00	1,340.36
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16271	951.63	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA U-19	Factura N 15924	4,820.01	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA U-19	Factura N 15924	0.00	4,820.01
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR BARREDORA U-02	Factura N 15860	1,795.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR BARREDORA U-02	Factura N 15860	0.00	1,795.00
		2) PASIVO	47,505.12	47,505.12

--Mvtos Existencias 47,505.12 93,300.24

-- Mvtos Existencias 47,505.12 93,300.24

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD 00	Factura N 16009	516.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	516.81	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)

ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD 00	Factura N 16009	0.00	516.81
-------------------	---------------------	-----------------	------	--------

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

ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD 00	Factura N 16009	516.81	0.00
-------------------	---------------------	-----------------	--------	------

ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD 00	Factura N 16009	0.00	516.81
-------------------	---------------------	-----------------	------	--------

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

ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD 00	Factura N 16009	516.81	0.00
-------------------	---------------------	-----------------	--------	------

ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD 00	Factura N 16009	0.00	516.81
-------------------	---------------------	-----------------	------	--------

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

ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD 00	Factura N 16009	516.81	0.00
-------------------	---------------------	-----------------	--------	------

ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD 00	Factura N 16009	0.00	516.81
-------------------	---------------------	-----------------	------	--------

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

ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD 00	Factura N 16009	516.81	0.00
-------------------	---------------------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,067.24 2,067.24

R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA 2,584.05 2,067.24

Coordinación de Ordenamiento Territorial 2,584.05 2,067.24

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR U-25	Factura N 16226	1,310.00	0.00
-------------------	-----------------	-----------------	----------	------

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

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA U-19	Factura N 15924	4,820.01	0.00
-------------------	----------------------------------	-----------------	----------	------

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N 16225	3,360.01	0.00
-------------------	-----------------------------------	-----------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,490.02 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)

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR U-25	Factura N 16226	0.00	1,310.00
-------------------	-----------------	-----------------	------	----------

8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA U-19	Factura N 15924	0.00	4,820.01
-------------------	----------------------------------	-----------------	------	----------

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N 16225	0.00	3,360.01
-------------------	-----------------------------------	-----------------	------	----------

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

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR U-25	Factura N 16226	1,310.00	0.00
-------------------	-----------------	-----------------	----------	------

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR U-25	Factura N 16226	0.00	1,310.00
-------------------	-----------------	-----------------	------	----------

8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA U-19	Factura N 15924	4,820.01	0.00
-------------------	----------------------------------	-----------------	----------	------

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA U-19	Factura N 15924	0.00	4,820.01
-------------------	----------------------------------	-----------------	------	----------

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N 16225	3,360.01	0.00
-------------------	-----------------------------------	-----------------	----------	------

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N 16225	0.00	3,360.01
-------------------	-----------------------------------	-----------------	------	----------

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

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR U-25	Factura N 16226	1,310.00	0.00
-------------------	-----------------	-----------------	----------	------

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR U-25	Factura N 16226	0.00	1,310.00
-------------------	-----------------	-----------------	------	----------

8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA U-19	Factura N 15924	4,820.01	0.00
-------------------	----------------------------------	-----------------	----------	------

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA U-19	Factura N 15924	0.00	4,820.01
-------------------	----------------------------------	-----------------	------	----------

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N 16225	3,360.01	0.00
-------------------	-----------------------------------	-----------------	----------	------

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N 16225	0.00	3,360.01
-------------------	-----------------------------------	-----------------	------	----------

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

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR U-25	Factura N 16226	1,310.00	0.00
-------------------	-----------------	-----------------	----------	------

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR U-25	Factura N 16226	0.00	1,310.00
-------------------	-----------------	-----------------	------	----------

8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA U-19	Factura N 15924	4,820.01	0.00
-------------------	----------------------------------	-----------------	----------	------

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA U-19	Factura N 15924	0.00	4,820.01
-------------------	----------------------------------	-----------------	------	----------

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N 16225	3,360.01	0.00
-------------------	-----------------------------------	-----------------	----------	------

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N 16225	0.00	3,360.01
-------------------	-----------------------------------	-----------------	------	----------

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

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR U-25	Factura N 16226	1,310.00	0.00
-------------------	-----------------	-----------------	----------	------

8.2.7.0.0-298-101-00001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA U-19	Factura N 15924	4,820.01		0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR MOTOCONFORMADORA VOLVO	Factura N 16225	3,360.01		0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,960.08		37,960.08
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	47,450.10		37,960.08
		Dirección de Obras Públicas	47,450.10		37,960.08

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR X-44	Factura N 16216	1,692.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,692.00		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)

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR X-44	Factura N 16216	0.00		1,692.00
-------------------	-----------------	-----------------	------	--	----------

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

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR X-44	Factura N 16216	1,692.00		0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR X-44	Factura N 16216	0.00		1,692.00

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

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR X-44	Factura N 16216	1,692.00		0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR X-44	Factura N 16216	0.00		1,692.00

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

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR X-44	Factura N 16216	1,692.00		0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR X-44	Factura N 16216	0.00		1,692.00

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

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR X-44	Factura N 16216	1,692.00		0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,768.00		6,768.00

		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	8,460.00		6,768.00
--	--	---	----------	--	----------

		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	8,460.00		6,768.00
--	--	---	----------	--	----------

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

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

ANAYA LABRA DELMA	GRASA P/BALEROS BOMBAS CARCAMO	Factura N 16158	1,160.57		0.00
-------------------	--------------------------------	-----------------	----------	--	------

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

ANAYA LABRA DELMA	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N 16231	4,951.44		0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N 16265	1,340.36		0.00

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

ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16271	951.63		0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR PIPA AP-14	Factura N 16041	3,591.96		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,995.96		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)

ANAYA LABRA DELMA	GRASA P/BALEROS BOMBAS CARCAMO	Factura N 16158	0.00		1,160.57
-------------------	--------------------------------	-----------------	------	--	----------

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

ANAYA LABRA DELMA	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N 16231	0.00		4,951.44
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N 16265	0.00		1,340.36

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

ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16271	0.00		951.63
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR PIPA AP-14	Factura N 16041	0.00		3,591.96

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

ANAYA LABRA DELMA	GRASA P/BALEROS BOMBAS CARCAMO	Factura N 16158	1,160.57		0.00
ANAYA LABRA DELMA	GRASA P/BALEROS BOMBAS CARCAMO	Factura N 16158	0.00		1,160.57

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

ANAYA LABRA DELMA	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N 16231	4,951.44		0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N 16231	0.00		4,951.44
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N 16265	1,340.36		0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N 16265	0.00		1,340.36

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

ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR PIPA AP-14	Factura N 16041	3,591.96		0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR PIPA AP-14	Factura N 16041	0.00		3,591.96
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16271	951.63		0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16271	0.00		951.63

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

ANAYA LABRA DELMA	GRASA P/BALEROS BOMBAS CARCAMO	Factura N 16158	1,160.57		0.00
ANAYA LABRA DELMA	GRASA P/BALEROS BOMBAS CARCAMO	Factura N 16158	0.00		1,160.57

8.2.5.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N 16265	0.00	1,340.36	
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N 16231	4,951.44	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N 16231	0.00	4,951.44	
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N 16265	1,340.36	0.00	
8.2.5.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16271	951.63	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16271	0.00	951.63	
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR PIPA AP-14	Factura N 16041	3,591.96	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR PIPA AP-14	Factura N 16041	0.00	3,591.96	
8.2.6.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA LABRA DELMA	GRASA P/BALEROS BOMBAS CARCAMO	Factura N 16158	1,160.57	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	GRASA P/BALEROS BOMBAS CARCAMO	Factura N 16158	0.00	1,160.57	
8.2.6.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N 16265	1,340.36	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N 16265	0.00	1,340.36	
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N 16231	4,951.44	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N 16231	0.00	4,951.44	
8.2.6.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16271	0.00	951.63	
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR PIPA AP-14	Factura N 16041	3,591.96	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR PIPA AP-14	Factura N 16041	0.00	3,591.96	
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16271	951.63	0.00	
8.2.7.0.0-249-101-00001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA LABRA DELMA	GRASA P/BALEROS BOMBAS CARCAMO	Factura N 16158	1,160.57	0.00	
8.2.7.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE VACTOR AP-07	Factura N 16231	4,951.44	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N 16265	1,340.36	0.00	
8.2.7.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16271	951.63	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR PIPA AP-14	Factura N 16041	3,591.96	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,983.84		47,983.84
	AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC		59,979.80		47,983.84
	Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento		59,979.80		47,983.84

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ANAYA LABRA DELMA	CHASSIS 2 4KG Y MOTO 2 250 ML	Factura N 16237	812.49	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.49		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ANAYA LABRA DELMA	CHASSIS 2 4KG Y MOTO 2 250 ML	Factura N 16237	0.00	812.49	
-------------------	-------------------------------	-----------------	------	--------	--

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

ANAYA LABRA DELMA	CHASSIS 2 4KG Y MOTO 2 250 ML	Factura N 16237	812.49	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	CHASSIS 2 4KG Y MOTO 2 250 ML	Factura N 16237	0.00	812.49	

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

ANAYA LABRA DELMA	CHASSIS 2 4KG Y MOTO 2 250 ML	Factura N 16237	812.49	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	CHASSIS 2 4KG Y MOTO 2 250 ML	Factura N 16237	0.00	812.49	

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

ANAYA LABRA DELMA	CHASSIS 2 4KG Y MOTO 2 250 ML	Factura N 16237	812.49	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	CHASSIS 2 4KG Y MOTO 2 250 ML	Factura N 16237	0.00	812.49	

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

ANAYA LABRA DELMA	CHASSIS 2 4KG Y MOTO 2 250 ML	Factura N 16237	812.49	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,249.96		3,249.96

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 4,062.45 3,249.96

Jefatura de Alumbrado Público 4,062.45 3,249.96

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

ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16202	287.47	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADORES	Factura N 16241	5,288.00	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16277	1,687.70	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO A FACT. 16277	Factura N 775	-190.00	0.00	
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR BARREDORA U-02	Factura N 15860	1,795.00	0.00	

ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16205	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-14	Factura N 16081	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-11	Factura N 16206	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-13	Factura N 16207	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO FACT. 16241	Factura N 765	-1,520.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16278	1,689.01	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			
ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N 16212	1,414.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,337.70	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)			
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16277	0.00	1,687.70
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16205	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-14	Factura N 16081	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-11	Factura N 16206	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16202	0.00	287.47
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADORES	Factura N 16241	0.00	5,288.00
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO FACT. 16241	Factura N 765	0.00	-1,520.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-13	Factura N 16207	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16278	0.00	1,689.01
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO A FACT. 16277	Factura N 775	0.00	-190.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR BARREDORA U-02	Factura N 15860	0.00	1,795.00
8.2.2.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N 16212	0.00	1,414.96
8.2.4.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16278	0.00	1,689.01
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO A FACT. 16277	Factura N 775	-190.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-14	Factura N 16081	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-11	Factura N 16206	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-11	Factura N 16206	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-13	Factura N 16207	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-13	Factura N 16207	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16278	1,689.01	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16202	287.47	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16202	0.00	287.47
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADORES	Factura N 16241	5,288.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADORES	Factura N 16241	0.00	5,288.00
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO FACT. 16241	Factura N 765	-1,520.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO FACT. 16241	Factura N 765	0.00	-1,520.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16277	1,687.70	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16277	0.00	1,687.70
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16205	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16205	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-14	Factura N 16081	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO A FACT. 16277	Factura N 775	0.00	-190.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR BARREDORA U-02	Factura N 15860	1,795.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR BARREDORA U-02	Factura N 15860	0.00	1,795.00
8.2.4.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N 16212	1,414.96	0.00
ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N 16212	0.00	1,414.96
8.2.5.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-14	Factura N 16081	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-14	Factura N 16081	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-11	Factura N 16206	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-11	Factura N 16206	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-13	Factura N 16207	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-13	Factura N 16207	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16278	1,689.01	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16278	0.00	1,689.01
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO A FACT. 16277	Factura N 775	-190.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO A FACT. 16277	Factura N 775	0.00	-190.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR BARREDORA U-02	Factura N 15860	1,795.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR BARREDORA U-02	Factura N 15860	0.00	1,795.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16202	287.47	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16202	0.00	287.47
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADORES	Factura N 16241	5,288.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADORES	Factura N 16241	0.00	5,288.00
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO FACT. 16241	Factura N 765	-1,520.00	0.00

ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO FACT. 16241	Factura N 765	0.00	-1,520.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16277	1,687.70	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16277	0.00	1,687.70
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16205	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16205	0.00	1,471.39
8.2.5.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N 16212	1,414.96	0.00
ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N 16212	0.00	1,414.96
8.2.6.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16205	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16205	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-14	Factura N 16081	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-14	Factura N 16081	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-11	Factura N 16206	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-11	Factura N 16206	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-13	Factura N 16207	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-13	Factura N 16207	0.00	1,471.39
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16278	1,689.01	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16278	0.00	1,689.01
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO A FACT. 16277	Factura N 775	-190.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO A FACT. 16277	Factura N 775	0.00	-190.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR BARREDORA U-02	Factura N 15860	1,795.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR BARREDORA U-02	Factura N 15860	0.00	1,795.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16202	287.47	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16202	0.00	287.47
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADORES	Factura N 16241	5,288.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADORES	Factura N 16241	0.00	5,288.00
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO FACT. 16241	Factura N 765	-1,520.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO FACT. 16241	Factura N 765	0.00	-1,520.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16277	1,687.70	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16277	0.00	1,687.70
8.2.6.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N 16212	0.00	1,414.96
ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N 16212	1,414.96	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR BARREDORA U-02	Factura N 15860	1,795.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16202	287.47	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADORES	Factura N 16241	5,288.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO FACT. 16241	Factura N 765	-1,520.00	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16277	1,687.70	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS	Factura N 16205	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-14	Factura N 16081	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-11	Factura N 16206	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS AP-13	Factura N 16207	1,471.39	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTRO Y ACUMULADOR	Factura N 16278	1,689.01	0.00
ANAYA LABRA DELMA	NOTA DE CREDITO A FACT. 16277	Factura N 775	-190.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANAYA LABRA DELMA	AFINACION UNIDAD A-05	Factura N 16212	1,414.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,350.80
			VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	81,688.50
			Jefatura de Aseo Público	81,688.50

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

ANAYA LABRA DELMA ACEITE RENIVELACION DE MOTORES Factura N 16200 2,571.75 0.00

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

ANAYA LABRA DELMA ACUMULADOR Y FILTRO U-03 Factura N 16220 1,899.14 0.00

ANAYA LABRA DELMA FILTROS U-15 Factura N 16228 479.25 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,950.14 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ANAYA LABRA DELMA ACEITE RENIVELACION DE MOTORES Factura N 16200 0.00 2,571.75

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

ANAYA LABRA DELMA ACUMULADOR Y FILTRO U-03 Factura N 16220 0.00 1,899.14

ANAYA LABRA DELMA FILTROS U-15 Factura N 16228 0.00 479.25

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

ANAYA LABRA DELMA	ACEITE RENIVELACION DE MOTORES	Factura N 16200	2,571.75	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE RENIVELACION DE MOTORES	Factura N 16200	0.00	2,571.75
8.2.4.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR Y FILTRO U-03	Factura N 16220	1,899.14	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR Y FILTRO U-03	Factura N 16220	0.00	1,899.14
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS U-15	Factura N 16228	479.25	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS U-15	Factura N 16228	0.00	479.25
8.2.5.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE RENIVELACION DE MOTORES	Factura N 16200	2,571.75	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE RENIVELACION DE MOTORES	Factura N 16200	0.00	2,571.75
8.2.5.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR Y FILTRO U-03	Factura N 16220	1,899.14	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR Y FILTRO U-03	Factura N 16220	0.00	1,899.14
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS U-15	Factura N 16228	479.25	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS U-15	Factura N 16228	0.00	479.25
8.2.6.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE RENIVELACION DE MOTORES	Factura N 16200	2,571.75	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE RENIVELACION DE MOTORES	Factura N 16200	0.00	2,571.75
8.2.6.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR Y FILTRO U-03	Factura N 16220	1,899.14	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR Y FILTRO U-03	Factura N 16220	0.00	1,899.14
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS U-15	Factura N 16228	479.25	0.00
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS U-15	Factura N 16228	0.00	479.25
8.2.7.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANAYA LABRA DELMA	ACEITE RENIVELACION DE MOTORES	Factura N 16200	2,571.75	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANAYA LABRA DELMA	FILTROS U-15	Factura N 16228	479.25	0.00
ANAYA LABRA DELMA	ACUMULADOR Y FILTRO U-03	Factura N 16220	1,899.14	0.00
			19,800.56	19,800.56
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
	ON DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO		24,750.70	19,800.56
	Jefatura de Protección Civil y Bomberos		24,750.70	19,800.56

Cargos	\$93,300.24
Abonos	\$93,300.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11
Folio Sist. N° 3,888
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

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

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTOS	Cheque N 1932	0.00	33,161.12
		1) ACTIVO	0.00	33,161.12
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 1246	2,928.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1246	0.00	2,928.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1407	240.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1407	0.00	240.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1399	269.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1399	0.00	269.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1417	403.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1417	0.00	403.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1273	300.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1273	0.00	300.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1227	110.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1227	0.00	110.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1398	167.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1398	0.00	167.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1333	496.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1333	0.00	496.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1346	220.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1346	0.00	220.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1349	251.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1349	0.00	251.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1350	639.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1350	0.00	639.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1306	215.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1306	0.00	215.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1283	305.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1283	0.00	305.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1304	1,144.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1304	0.00	1,144.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1387	984.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1387	0.00	984.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1377	391.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1377	0.00	391.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1303	265.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1303	0.00	265.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1242	747.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1242	0.00	747.79
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1238	0.00	536.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y TORUNDAS DE ALGODON	Factura N 1236	164.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y TORUNDAS DE ALGODON	Factura N 1236	0.00	164.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1265	26.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1265	0.00	26.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1390	395.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1390	0.00	395.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N 1393	108.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N 1393	0.00	108.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1383	345.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1383	0.00	345.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1239	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1239	0.00	126.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1342	1,195.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1342	0.00	1,195.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1305	995.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1305	0.00	995.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1268	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1268	0.00	92.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1266	378.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1266	0.00	378.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1308	326.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1308	0.00	326.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1316	627.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1316	0.00	627.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1238	536.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1380	177.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1380	0.00	177.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1345	96.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1345	0.00	96.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1344	418.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1344	0.00	418.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1291	378.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1291	0.00	378.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1267	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1267	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1394	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1394	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1433	292.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1433	0.00	292.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1341	267.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1341	0.00	267.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1397	272.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1397	0.00	272.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1381	79.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1381	0.00	79.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1400	334.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1400	0.00	334.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1376	588.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1376	0.00	588.15
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1330	210.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1330	0.00	210.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1419	178.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1419	0.00	178.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1389	277.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1389	0.00	277.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1301	173.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1301	0.00	173.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1284	277.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1284	0.00	277.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1331	483.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1331	0.00	483.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1307	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1307	0.00	164.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1245	862.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1245	0.00	862.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1408	123.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1408	0.00	123.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1378	992.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1378	0.00	992.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1418	401.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1418	0.00	401.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1318	129.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1318	0.00	129.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1329	105.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1329	0.00	105.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1237	282.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1237	0.00	282.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1425	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1425	0.00	63.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1382	290.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1382	0.00	290.29

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1392	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1392	0.00	42.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1406	781.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1406	0.00	781.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1416	234.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1416	0.00	234.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1244	456.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1244	0.00	456.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1309	648.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1309	0.00	648.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1282	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1282	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1435	201.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1435	0.00	201.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1395	91.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1395	0.00	91.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1396	198.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1396	0.00	198.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1364	148.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1364	0.00	148.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1426	86.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1426	0.00	86.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1424	201.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1424	0.00	201.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1243	93.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1243	0.00	93.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1323	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1323	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1272	240.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1272	0.00	240.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1240	372.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1240	0.00	372.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1351	575.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1351	0.00	575.64
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1347	177.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1347	0.00	177.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1276	127.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1276	0.00	127.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1271	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1271	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1228	268.16	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1228	0.00	268.16
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1290	50.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1290	0.00	50.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1274	88.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1274	0.00	88.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1365	117.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1365	0.00	117.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1366	31.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1366	0.00	31.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1434	188.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1434	0.00	188.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1388	149.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1388	0.00	149.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1391	880.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1391	0.00	880.15
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1427	579.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1427	0.00	579.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1275	333.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1275	0.00	333.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1241	503.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1241	0.00	503.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1348	348.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1348	0.00	348.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1343	569.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1343	0.00	569.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1340	542.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1340	0.00	542.82

--Mvtos Existencias 33,161.12 66,322.24

-- Mvtos Existencias 33,161.12 66,322.24

Archivo Municipal

CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL 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 1419	178.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1330	210.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.25
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1330	0.00	210.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1419	0.00	178.50

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1330	210.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1330	0.00	210.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1419	178.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1419	0.00	178.50

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1330	210.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1330	0.00	210.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1419	178.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1419	0.00	178.50

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1330	210.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1330	0.00	210.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1419	178.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1419	0.00	178.50

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1330	210.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1419	178.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,557.00 1,557.00

CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 1,946.25 1,557.00

Archivo Municipal 1,946.25 1,557.00

Contraloría

FISCALIZAR CONTROLAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1397	272.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	272.25
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1397	0.00	272.25
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1397	272.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1397	0.00	272.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1397	272.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1397	0.00	272.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1397	272.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1397	0.00	272.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1397	272.25	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,089.00 1,089.00

FISCALIZAR CONTROLAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION PUBLICA 1,361.25 1,089.00

Contraloría 1,361.25 1,089.00

Coordinación de Atención Ciudadana

BRINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACION 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 1272	240.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1240	372.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1351	575.64	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1347	177.92	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,365.67	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 1272	0.00	240.04	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1240	0.00	372.07	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1351	0.00	575.64	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1347	0.00	177.92	
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1351	0.00	575.64	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1347	177.92	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1272	240.04	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1272	0.00	240.04	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1240	372.07	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1240	0.00	372.07	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1351	575.64	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1347	0.00	177.92	
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1272	240.04	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1272	0.00	240.04	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1240	372.07	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1240	0.00	372.07	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1351	575.64	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1351	0.00	575.64	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1347	177.92	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1347	0.00	177.92	
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1272	240.04	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1272	0.00	240.04	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1240	372.07	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1240	0.00	372.07	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1351	575.64	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1351	0.00	575.64	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1347	177.92	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1347	0.00	177.92	
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1272	240.04	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1240	372.07	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1351	575.64	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1347	177.92	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,462.68	5,462.68
			SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACION EN GENERAL	6,828.35	5,462.68
			Coordinación de Atención Ciudadana	6,828.35	5,462.68

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1271	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1228	268.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	358.16

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 1271	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1228	0.00	268.16

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1271	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1271	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1228	268.16	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1228	0.00	268.16

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1271	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1271	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1228	268.16	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1228	0.00	268.16

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1271	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1271	0.00	90.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1228	268.16	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1228	0.00	268.16
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1271	90.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1228	268.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,432.64	1,432.64
S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO			1,790.80	1,432.64
Coordinación de Balizamiento			1,790.80	1,432.64

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 1284	277.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			277.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1284	0.00	277.20
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1284	277.20	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1284	0.00	277.20
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1284	277.20	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1284	0.00	277.20
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1284	277.20	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1284	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 1284	277.20	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,108.80	1,108.80
-------------------------------------	--	--	----------	----------

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO			1,386.00	1,108.80
--	--	--	----------	----------

Coordinación de Inspección en Reglamentos			1,386.00	1,108.80
---	--	--	----------	----------

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 1392	42.75	0.00
-----------------------	-------------	----------------	-------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1406	781.01	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1416	234.72	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1244	456.07	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1309	648.00	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,162.55	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1392	0.00	42.75
-----------------------	-------------	----------------	------	-------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1406	0.00	781.01
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1416	0.00	234.72
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1244	0.00	456.07
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1309	0.00	648.00
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1392	42.75	0.00
-----------------------	-------------	----------------	-------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1392	0.00	42.75
-----------------------	-------------	----------------	------	-------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1406	781.01	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1406	0.00	781.01
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1416	234.72	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1416	0.00	234.72
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1244	456.07	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1244	0.00	456.07
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1309	648.00	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1309	0.00	648.00
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1406	0.00	781.01
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1416	234.72	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1416	0.00	234.72
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1244	456.07	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1244	0.00	456.07
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1309	648.00	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1309	0.00	648.00
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1392	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1392	0.00	42.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1406	781.01	0.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1392	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1392	0.00	42.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1406	781.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1406	0.00	781.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1416	234.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1416	0.00	234.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1244	456.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1244	0.00	456.07
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1309	648.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1309	0.00	648.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1392	42.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1406	781.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1416	234.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1244	456.07	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1309	648.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,650.20	8,650.20
R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA			10,812.75	8,650.20
Coordinación de Ordenamiento Territorial			10,812.75	8,650.20

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 1434	188.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1388	149.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1391	880.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1427	579.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,797.50	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 1434	0.00	188.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1388	0.00	149.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1391	0.00	880.15
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1427	0.00	579.85

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1434	188.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1434	0.00	188.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1388	149.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1388	0.00	149.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1391	880.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1391	0.00	880.15
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1427	579.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1427	0.00	579.85

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1434	188.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1434	0.00	188.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1388	149.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1388	0.00	149.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1391	880.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1391	0.00	880.15
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1427	579.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1427	0.00	579.85

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1434	188.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1434	0.00	188.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1388	149.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1388	0.00	149.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1391	880.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1391	0.00	880.15
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1427	579.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1427	0.00	579.85

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1434	188.25	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1388	149.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1391	880.15	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1427	579.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,190.00	7,190.00
A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC			8,987.50	7,190.00
Coordinación de Parques y Jardines			8,987.50	7,190.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1276	127.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			127.88	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1276	0.00	127.88
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1276	127.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1276	0.00	127.88

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1276	127.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1276	0.00	127.88

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1276	127.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1276	0.00	127.88

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1276	127.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			511.52	511.52

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION 639.40 511.52

Coordinación de Rastro 639.40 511.52

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1266	378.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1308	326.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			704.84	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 1266	0.00	378.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1308	0.00	326.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1266	378.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1266	0.00	378.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1308	326.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1308	0.00	326.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1266	378.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1266	0.00	378.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1308	326.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1308	0.00	326.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1266	378.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1266	0.00	378.84
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1308	326.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1308	0.00	326.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1266	378.84	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1308	326.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,819.36	2,819.36

TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN 3,524.20 2,819.36

Coordinación del Instituto de Deportes 3,524.20 2,819.36

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1242	747.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	747.79	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 1242	0.00	747.79
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1242	747.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1242	0.00	747.79
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1242	747.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1242	0.00	747.79
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1242	747.79	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1242	0.00	747.79
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1242	747.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,991.16	2,991.16
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	3,738.95	2,991.16
		Coordinación del Instituto de la Mujer	3,738.95	2,991.16

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 1387	984.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1377	391.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,376.06	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 1387	0.00	984.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1377	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 1377	0.00	391.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1387	984.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1387	0.00	984.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1377	391.50	0.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1387	984.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1387	0.00	984.56
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1377	391.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1377	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 1377	391.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1377	0.00	391.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1387	984.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1387	0.00	984.56

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1387	984.56	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1377	391.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,504.24 5,504.24

PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL 6,880.30 5,504.24

Coordinación General de Planeación Estratégica 6,880.30 5,504.24

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 1291	378.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1267	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1394	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1433	292.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1341	267.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,181.02	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 1291	0.00	378.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1267	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1394	0.00	144.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1433	0.00	292.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1341	0.00	267.89
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1291	378.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1291	0.00	378.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1267	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1267	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1394	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1394	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1433	292.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1433	0.00	292.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1341	267.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1341	0.00	267.89
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1433	292.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1433	0.00	292.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1341	267.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1341	0.00	267.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1291	378.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1291	0.00	378.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1267	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1267	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1394	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1394	0.00	144.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1291	378.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1291	0.00	378.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1267	99.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1267	0.00	99.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1394	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1433	0.00	292.13
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1341	267.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1341	0.00	267.89
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1394	0.00	144.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1433	292.13	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1341	267.89	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1394	144.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1433	292.13	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1291	378.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1267	99.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,724.08	4,724.08
MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA			5,905.10	4,724.08
Coordinación Social			5,905.10	4,724.08
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1389	277.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	277.20
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 1389	0.00	277.20
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1389	277.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1389	0.00	277.20
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1389	277.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1389	0.00	277.20
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1389	277.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1389	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 1389	277.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,108.80	1,108.80
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES			1,386.00	1,108.80
Delegaciones Municipales			1,386.00	1,108.80

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 1331	483.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1307	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1245	862.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1408	123.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1378	992.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1418	401.40	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,027.38 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 1331	0.00	483.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1307	0.00	164.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1245	0.00	862.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1408	0.00	123.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1378	0.00	992.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1418	0.00	401.40

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1331	483.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1331	0.00	483.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1307	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1307	0.00	164.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1245	862.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1245	0.00	862.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1408	123.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1408	0.00	123.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1378	992.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1378	0.00	992.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1418	401.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1418	0.00	401.40

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1378	0.00	992.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1418	401.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1418	0.00	401.40
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1331	483.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1331	0.00	483.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1307	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1307	0.00	164.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1245	862.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1245	0.00	862.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1408	123.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1408	0.00	123.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1378	992.69	0.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1331	483.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1331	0.00	483.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1307	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1307	0.00	164.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1245	862.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1245	0.00	862.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1408	123.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1408	0.00	123.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1378	992.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1378	0.00	992.69
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1418	401.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1418	0.00	401.40

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1408	123.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1378	992.69	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1418	401.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1331	483.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1307	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1245	862.12	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 12,109.52 12,109.52

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL 15,136.90 12,109.52

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 1318	129.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1329	105.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1237	282.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1425	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1382	290.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.15

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 1318	0.00	129.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1329	0.00	105.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1237	0.00	282.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1425	0.00	63.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1382	0.00	290.29

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1318	129.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1318	0.00	129.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1329	105.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1425	0.00	63.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1382	290.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1382	0.00	290.29
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1329	0.00	105.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1237	282.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1237	0.00	282.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1425	63.00	0.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1329	105.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1329	0.00	105.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1237	282.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1237	0.00	282.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1425	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1425	0.00	63.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1382	290.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1382	0.00	290.29
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1318	129.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1318	0.00	129.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1237	282.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1237	0.00	282.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1318	129.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1318	0.00	129.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1329	105.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1329	0.00	105.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1425	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1425	0.00	63.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1382	290.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1382	0.00	290.29

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1329	105.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1237	282.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1425	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1382	290.29	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1318	129.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

3,480.60

3,480.60

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

4,350.75

3,480.60

Dirección de Obras Públicas

4,350.75

3,480.60

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1381	79.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1400	334.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1376	588.15	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.21	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 1376	0.00	588.15	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1381	0.00	79.20	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1400	0.00	334.86	
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1381	79.20	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1381	0.00	79.20	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1400	334.86	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1400	0.00	334.86	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1376	588.15	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1376	0.00	588.15	
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1381	79.20	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1381	0.00	79.20	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1400	334.86	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1400	0.00	334.86	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1376	588.15	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1376	0.00	588.15	
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1381	79.20	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1381	0.00	79.20	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1400	334.86	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1400	0.00	334.86	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1376	588.15	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1376	0.00	588.15	
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1381	79.20	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1400	334.86	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1376	588.15	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,008.84	4,008.84
			OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	5,011.05	4,008.84

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	5,011.05	4,008.84
---	-----------------	-----------------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
--

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1265	26.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1390	395.94	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N 1393	108.75	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1383	345.75	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1239	126.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.44	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 PROCESADA	Factura N 1265	0.00	26.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1390	0.00	395.94	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N 1393	0.00	108.75	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1383	0.00	345.75	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1239	0.00	126.00	
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1265	26.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1265	0.00	26.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1390	395.94	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1390	0.00	395.94	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N 1393	108.75	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N 1393	0.00	108.75	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1383	345.75	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1383	0.00	345.75	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1239	126.00	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1239	0.00	126.00	
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1265	0.00	26.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1390	395.94	0.00	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1390	0.00	395.94	
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N 1393	108.75	0.00	

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N 1393	0.00	108.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1265	26.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1383	345.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1383	0.00	345.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1239	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1239	0.00	126.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N 1393	0.00	108.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1383	345.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1383	0.00	345.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1239	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1239	0.00	126.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1265	26.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1265	0.00	26.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1390	395.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1390	0.00	395.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N 1393	108.75	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1239	126.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1265	26.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1390	395.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N 1393	108.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADA	Factura N 1383	345.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,009.76	4,009.76
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			5,012.20	4,009.76
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			5,012.20	4,009.76

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 1283	305.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1304	1,144.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,449.84	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 1283	0.00	305.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1304	0.00	1,144.22

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1283	305.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1283	0.00	305.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1304	1,144.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1304	0.00	1,144.22

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1283	305.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1283	0.00	305.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1304	1,144.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1304	0.00	1,144.22

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1283	305.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1283	0.00	305.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1304	1,144.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1304	0.00	1,144.22

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1283	305.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1304	1,144.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,799.36	5,799.36

COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 7,249.20 5,799.36

Dirección Jurídica 7,249.20 5,799.36

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1301	173.78	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			173.78	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 1301	0.00	173.78
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1301	173.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1301	0.00	173.78
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1301	173.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1301	0.00	173.78
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1301	173.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1301	0.00	173.78
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1301	173.78	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	695.12
			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	868.90
			Hacienda Municipal	868.90
				695.12

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 1268	92.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92.70
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 1268	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 1268	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1268	0.00	92.70
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1268	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1268	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 1268	92.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1268	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 1268	92.70	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	370.80
			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC	463.50
			Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	463.50
				370.80

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 1275	333.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1241	503.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1348	348.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1343	569.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1340	542.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1305	995.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,293.73
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 1275	0.00	333.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1241	0.00	503.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1348	0.00	348.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1343	0.00	569.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1340	0.00	542.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1305	0.00	995.22
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1275	333.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1275	0.00	333.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1241	503.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1241	0.00	503.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1348	348.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1348	0.00	348.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1343	569.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1343	0.00	569.58

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1340	542.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1340	0.00	542.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1305	995.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1305	0.00	995.22
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1275	333.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1275	0.00	333.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1241	503.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1241	0.00	503.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1348	348.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1348	0.00	348.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1343	569.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1343	0.00	569.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1340	542.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1340	0.00	542.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1305	995.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1305	0.00	995.22
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1275	333.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1275	0.00	333.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1241	503.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1241	0.00	503.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1348	348.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1348	0.00	348.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1343	569.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1343	0.00	569.58
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1340	542.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1340	0.00	542.82
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1305	995.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1305	0.00	995.22
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1275	333.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1241	503.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1348	348.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1343	569.58	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1340	542.82	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1305	995.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1305	0.00	995.22
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,174.92	13,174.92
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			16,468.65	13,174.92
Jefatura de Alumbrado Público			16,468.65	13,174.92
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 1290	50.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1274	88.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1365	117.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1366	31.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			287.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1290	0.00	50.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1274	0.00	88.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1365	0.00	117.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1366	0.00	31.50
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1290	50.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1290	0.00	50.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1274	88.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1274	0.00	88.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1365	117.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1365	0.00	117.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1366	31.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1366	0.00	31.50
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1365	0.00	117.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1366	31.50	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1366	0.00	31.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1290	50.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1290	0.00	50.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1274	88.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1274	0.00	88.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1365	117.18	0.00
8.2.6.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1290	50.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1290	0.00	50.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1274	88.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1274	0.00	88.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1365	117.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1365	0.00	117.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1366	31.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1366	0.00	31.50
8.2.7.0.0-253-101-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1290	50.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1274	88.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1365	117.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1366	31.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,151.24	1,151.24
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			1,439.05	1,151.24
Jefatura de Aseo Público			1,439.05	1,151.24

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1344	418.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			418.94	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 1344	0.00	418.94
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1344	418.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1344	0.00	418.94

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1344	418.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1344	0.00	418.94

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1344	418.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1344	0.00	418.94

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1344	418.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,675.76	1,675.76

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO 2,094.70 1,675.76

Jefatura de Desarrollo Humano 2,094.70 1,675.76

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 1342	1,195.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,195.02	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 1342	0.00	1,195.02
-----------------------	-------------	----------------	------	----------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1342	1,195.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1342	0.00	1,195.02

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1342	1,195.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1342	0.00	1,195.02

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1342	1,195.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1342	0.00	1,195.02

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1342	1,195.02	0.00
-----------------------	-------------	----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,780.08	4,780.08
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	5,975.10	4,780.08
Jefatura de Desarrollo Rural	5,975.10	4,780.08

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 1303	265.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1303	0.00	265.20
-----------------------	-------------	----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1303	265.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1303	0.00	265.20

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1303	265.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1303	0.00	265.20

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1303	265.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1303	0.00	265.20

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1303	265.20	0.00
-----------------------	-------------	----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,060.80	1,060.80
-------------------------------------	----------	----------

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	1,326.00	1,060.80
--	----------	----------

Jefatura de Educación y Cultura	1,326.00	1,060.80
---------------------------------	----------	----------

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1380	177.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1345	96.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	274.26	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 1380	0.00	177.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1345	0.00	96.30

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1380	177.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1380	0.00	177.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1345	96.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1345	0.00	96.30

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1380	177.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1380	0.00	177.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1345	96.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1345	0.00	96.30

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1380	177.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1380	0.00	177.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1345	96.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1345	0.00	96.30

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1380	177.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1345	96.30	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,097.04	1,097.04
-------------------------------------	----------	----------

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO	1,371.30	1,097.04
---	----------	----------

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	1,371.30	1,097.04
--	----------	----------

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1349	251.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1350	639.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1306	215.63	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,105.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1349	0.00	251.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1350	0.00	639.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1306	0.00	215.63
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1349	251.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1349	0.00	251.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1350	639.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1350	0.00	639.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1306	215.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1306	0.00	215.63
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1349	251.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1349	0.00	251.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1350	639.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1350	0.00	639.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1306	215.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1306	0.00	215.63
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1349	251.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1349	0.00	251.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1350	639.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1350	0.00	639.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1306	215.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1306	0.00	215.63
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1349	251.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1350	639.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1306	215.63	0.00
			4,423.52	4,423.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES			5,529.40	4,423.52
Jefatura de Personal			5,529.40	4,423.52

Jefatura de Planeación Urbana

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,199.58	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1282	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1435	201.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1395	91.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1396	198.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1364	148.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1426	86.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1424	201.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1243	93.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1323	89.25	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,199.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1282	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1435	0.00	201.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1395	0.00	91.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1396	0.00	198.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1364	0.00	148.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1426	0.00	86.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1424	0.00	201.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1243	0.00	93.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1323	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 1282	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1282	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1435	201.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1435	0.00	201.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1395	91.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1395	0.00	91.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1396	198.00	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1396	0.00	198.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1364	148.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1364	0.00	148.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1426	86.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1426	0.00	86.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1424	201.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1424	0.00	201.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1243	93.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1243	0.00	93.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1323	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1323	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 1364	0.00	148.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1426	86.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1426	0.00	86.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1424	201.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1424	0.00	201.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1243	93.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1243	0.00	93.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1323	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1323	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1282	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1282	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1435	201.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1435	0.00	201.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1395	91.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1395	0.00	91.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1396	198.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1396	0.00	198.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1364	148.23	0.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1282	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1282	0.00	89.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1435	201.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1435	0.00	201.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1395	91.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1395	0.00	91.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1396	198.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1396	0.00	198.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1364	148.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1364	0.00	148.23
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1426	86.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1426	0.00	86.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1424	201.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1424	0.00	201.61
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1243	93.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1243	0.00	93.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1323	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1323	0.00	89.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1364	148.23	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1426	86.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1424	201.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1243	93.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1323	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1282	89.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1435	201.61	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1395	91.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1396	198.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,798.32 4,798.32

RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA 5,997.90 4,798.32

Jefatura de Planeación Urbana 5,997.90 4,798.32

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1316	627.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1238	536.40	0.00

5.1.2.5.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos

AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y TORUNDAS DE ALGODON	Factura N 1236	164.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,327.78
				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 1316	0.00	627.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1238	0.00	536.40

8.2.2.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y TORUNDAS DE ALGODON	Factura N 1236	0.00	164.35
-----------------------	-------------------------------	----------------	------	--------

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1316	627.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1316	0.00	627.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1238	536.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1238	0.00	536.40

8.2.4.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y TORUNDAS DE ALGODON	Factura N 1236	164.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y TORUNDAS DE ALGODON	Factura N 1236	0.00	164.35

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1316	627.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1316	0.00	627.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1238	536.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1238	0.00	536.40

8.2.5.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y TORUNDAS DE ALGODON	Factura N 1236	0.00	164.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y TORUNDAS DE ALGODON	Factura N 1236	164.35	0.00

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1316	627.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1316	0.00	627.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1238	536.40	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1238	0.00	536.40

8.2.6.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y TORUNDAS DE ALGODON	Factura N 1236	164.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y TORUNDAS DE ALGODON	Factura N 1236	0.00	164.35

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1316	627.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1238	536.40	0.00

8.2.7.0.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	ALCOHOL Y TORUNDAS DE ALGODON	Factura N 1236	164.35	0.00
-----------------------	-------------------------------	----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,311.12 5,311.12

CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD 6,638.90 5,311.12

Jefatura de Servicios Médicos 6,638.90 5,311.12

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 1417	403.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1273	300.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1227	110.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1398	167.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1333	496.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1346	220.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,698.38
				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 1273	0.00	300.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1227	0.00	110.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1398	0.00	167.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1333	0.00	496.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1346	0.00	220.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1417	0.00	403.50

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1417	403.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1417	0.00	403.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1273	300.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1273	0.00	300.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1227	110.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1227	0.00	110.18

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1398	167.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1398	0.00	167.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1333	496.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1333	0.00	496.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1346	220.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1346	0.00	220.10
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1417	403.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1417	0.00	403.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1273	300.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1273	0.00	300.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1227	110.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1227	0.00	110.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1398	167.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1398	0.00	167.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1333	496.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1333	0.00	496.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1346	220.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1346	0.00	220.10
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1227	0.00	110.18
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1398	167.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1398	0.00	167.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1333	496.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1333	0.00	496.65
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1346	220.10	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1346	0.00	220.10
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1417	403.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1417	0.00	403.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1273	300.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1273	0.00	300.63
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1227	110.18	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1417	403.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1273	300.63	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1227	110.18	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1398	167.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1333	496.65	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1346	220.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,793.52
			R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	8,491.90
			Oficialia Mayor Administrativa	8,491.90
Sala de Regidores				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1246	2,928.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,928.73
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 1246	0.00	2,928.73
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1246	2,928.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1246	0.00	2,928.73
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1246	2,928.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1246	0.00	2,928.73
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1246	2,928.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1246	0.00	2,928.73
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1246	2,928.73	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,714.92
			GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	14,643.65
			Sala de Regidores	14,643.65
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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1407	240.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1399	269.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	509.94
				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 1407	0.00	240.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1399	0.00	269.94

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1407	240.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1407	0.00	240.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1399	269.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1399	0.00	269.94

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1407	240.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1407	0.00	240.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1399	269.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1399	0.00	269.94

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1407	240.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1407	0.00	240.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1399	269.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1399	0.00	269.94

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1407	240.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N 1399	269.94	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,039.76 2,039.76

ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS 2,549.70 2,039.76

Sindicatura 2,549.70 2,039.76

Cargos	\$66,322.24
Abonos	\$66,322.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12
Folio Sist. N° 3,889
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO DE SALARIOS CAIDOS, AGUINALDOS, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DE LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2012, QUIEN ERA SECRETARIA ADSCRITA A LA JEFATURA DE PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAZO ROJAS VICTORIA	JUICIO LABORAL	Cheque N 1933	0.00	16,186.58
		1) ACTIVO	0.00	16,186.58
		--Mvtos Existencias	0.00	16,186.58
		-- Mvtos Existencias	0.00	16,186.58
Jefatura de Personal				
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente				
RAZO ROJAS VICTORIA	JUICIO LABORAL	Orden Pago N 158816	16,186.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,186.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAZO ROJAS VICTORIA	JUICIO LABORAL	Orden Pago N 158816	0.00	16,186.58
8.2.4.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAZO ROJAS VICTORIA	JUICIO LABORAL	Orden Pago N 158816	16,186.58	0.00
RAZO ROJAS VICTORIA	JUICIO LABORAL	Orden Pago N 158816	0.00	16,186.58
8.2.5.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAZO ROJAS VICTORIA	JUICIO LABORAL	Orden Pago N 158816	16,186.58	0.00
RAZO ROJAS VICTORIA	JUICIO LABORAL	Orden Pago N 158816	0.00	16,186.58
8.2.6.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAZO ROJAS VICTORIA	JUICIO LABORAL	Orden Pago N 158816	16,186.58	0.00
RAZO ROJAS VICTORIA	JUICIO LABORAL	Orden Pago N 158816	0.00	16,186.58
8.2.7.0.0-394-101-00001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAZO ROJAS VICTORIA	JUICIO LABORAL	Orden Pago N 158816	16,186.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,746.32	64,746.32
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES	80,932.90	64,746.32
		Jefatura de Personal	80,932.90	64,746.32

Cargos	\$16,186.58
Abonos	\$16,186.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
Folio Sist. N° 3,890
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR OBRA DE MANTENIMIENTO A PLAZA EN EL BARRIO DE ZULA CONTRATO OPM.MA.007/2013 MANTENIMIENTO 2013
OBRA DIRECTA.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	MANTTO. PLAZA BARRIO ZULA	Cheque N 1934	0.00	17,800.00
1.1.3.4.0-000-101-01287 LUMBRERAS MARES SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	MANTTO. PLAZA BARRIO ZULA	Cheque N 577 06/AGO	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	32,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01287 LUMBRERAS MARES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	MANTTO. PLAZA BARRIO ZULA	Factura N 09	32,800.00	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	MANTTO. PLAZA BARRIO ZULA	Factura N 09	0.00	32,800.00
		2) PASIVO	32,800.00	32,800.00
		--Mvtos Existencias	32,800.00	65,600.00
		-- Mvtos Existencias	32,800.00	65,600.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	MANTTO. PLAZA BARRIO ZULA	Factura N 09	32,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	MANTTO. PLAZA BARRIO ZULA	Factura N 09	0.00	32,800.00
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	MANTTO. PLAZA BARRIO ZULA	Factura N 09	0.00	32,800.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	MANTTO. PLAZA BARRIO ZULA	Factura N 09	32,800.00	0.00
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	MANTTO. PLAZA BARRIO ZULA	Factura N 09	32,800.00	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	MANTTO. PLAZA BARRIO ZULA	Factura N 09	0.00	32,800.00
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	MANTTO. PLAZA BARRIO ZULA	Factura N 09	32,800.00	0.00
LUMBRERAS MARES SALVADOR	MANTTO. PLAZA BARRIO ZULA	Factura N 09	0.00	32,800.00
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUMBRERAS MARES SALVADOR	MANTTO. PLAZA BARRIO ZULA	Factura N 09	32,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,200.00	131,200.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	164,000.00	131,200.00
		Dirección de Obras Públicas	164,000.00	131,200.00

Cargos	\$65,600.00
Abonos	\$65,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14
Folio Sist. N° 3,891
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS DE 5 VEHICULOS MARCA CHEVROLET MODELO 2013 ADSCRITAS A SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS	Cheque N 1935	0.00	9,550.00
		1) ACTIVO	0.00	9,550.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,550.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,550.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-392-101-00001 Impuestos y derechos				
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-07	Nota Vta N 16468752	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-08	Nota Vta N 16468753	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-09	Nota Vta N 16468754	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-10	Nota Vta N 16468755	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-16	Nota Vta N 16468756	1,910.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-07	Nota Vta N 16468752	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-08	Nota Vta N 16468753	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-09	Nota Vta N 16468754	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-10	Nota Vta N 16468755	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-16	Nota Vta N 16468756	0.00	1,910.00
8.2.4.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-10	Nota Vta N 16468755	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-16	Nota Vta N 16468756	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-16	Nota Vta N 16468756	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-07	Nota Vta N 16468752	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-07	Nota Vta N 16468752	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-08	Nota Vta N 16468753	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-08	Nota Vta N 16468753	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-09	Nota Vta N 16468754	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-09	Nota Vta N 16468754	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-10	Nota Vta N 16468755	1,910.00	0.00
8.2.5.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-10	Nota Vta N 16468755	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-10	Nota Vta N 16468755	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-16	Nota Vta N 16468756	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-16	Nota Vta N 16468756	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-09	Nota Vta N 16468754	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-07	Nota Vta N 16468752	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-07	Nota Vta N 16468752	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-08	Nota Vta N 16468753	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-08	Nota Vta N 16468753	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-09	Nota Vta N 16468754	1,910.00	0.00
8.2.6.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-10	Nota Vta N 16468755	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-10	Nota Vta N 16468755	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-16	Nota Vta N 16468756	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-16	Nota Vta N 16468756	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-09	Nota Vta N 16468754	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-09	Nota Vta N 16468754	0.00	1,910.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-07	Nota Vta N 16468752	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-07	Nota Vta N 16468752	0.00	1,910.00

SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-08	Nota Vta N 16468753	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-08	Nota Vta N 16468753	0.00	1,910.00
8.2.7.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-09	Nota Vta N 16468754	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-10	Nota Vta N 16468755	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-16	Nota Vta N 16468756	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-07	Nota Vta N 16468752	1,910.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	TARJETAS DE CIRCULACION Y PLACAS X-08	Nota Vta N 16468753	1,910.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,200.00	38,200.00
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			47,750.00	38,200.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			47,750.00	38,200.00

Cargos	\$9,550.00
Abonos	\$9,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15
Folio Sist. N° 3,892
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TUBULAR PIN 2 X 1 C-18 PARA ELABORACION DE PANELES PARA PORTAR LONAS EN AUDITORIO MUNICIPAL POR EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAN PIN	Cheque N 1937	0.00	1,642.98
		1) ACTIVO	0.00	1,642.98
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	TUBULAN PIN	Factura N A45299	1,642.98	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAN PIN	Factura N A45299	0.00	1,642.98
		2) PASIVO	1,642.98	1,642.98
		--Mvtos Existencias	1,642.98	3,285.96
		-- Mvtos Existencias	1,642.98	3,285.96

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAN PIN	Factura N A45299	1,642.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,642.98	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAN PIN	Factura N A45299	0.00	1,642.98
---	-------------	------------------	------	----------

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAN PIN	Factura N A45299	1,642.98	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAN PIN	Factura N A45299	0.00	1,642.98

8.2.5.0.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAN PIN	Factura N A45299	1,642.98	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAN PIN	Factura N A45299	0.00	1,642.98

8.2.6.0.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAN PIN	Factura N A45299	1,642.98	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAN PIN	Factura N A45299	0.00	1,642.98

8.2.7.0.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	TUBULAN PIN	Factura N A45299	1,642.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,571.92	6,571.92
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	8,214.90	6,571.92

Coordinación de Giras y Logística 8,214.90 6,571.92

Cargos	\$3,285.96
Abonos	\$3,285.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16
Folio Sist. N° 3,893
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS (CONTRA ROBO) DE UNIDAD SENTRA 2011 ADSCRITA SECRETARIA PARTICULAR

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGUROS	Cheque N 1938	0.00	2,953.10
		1) ACTIVO	0.00	2,953.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGUROS	Factura N 1060040797	2,953.10	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGUROS	Factura N 1060040797	0.00	2,953.10
		2) PASIVO	2,953.10	2,953.10
		--Mvtos Existencias	2,953.10	5,906.20
		-- Mvtos Existencias	2,953.10	5,906.20
Secretaria Particular				
VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGUROS	Factura N 1060040797	2,953.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,953.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGUROS	Factura N 1060040797	0.00	2,953.10
8.2.4.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGUROS	Factura N 1060040797	2,953.10	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGUROS	Factura N 1060040797	0.00	2,953.10
8.2.5.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGUROS	Factura N 1060040797	2,953.10	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGUROS	Factura N 1060040797	0.00	2,953.10
8.2.6.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGUROS	Factura N 1060040797	2,953.10	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGUROS	Factura N 1060040797	0.00	2,953.10
8.2.7.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGUROS	Factura N 1060040797	2,953.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,812.40	11,812.40
		VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL	14,765.50	11,812.40
		Secretaria Particular	14,765.50	11,812.40

Cargos	\$5,906.20
Abonos	\$5,906.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-17
Folio Sist. N° 3,894
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 5 LONAS IMPRESAS PARA ESCENARIO PRIMER INFORME DE GOBIERNO

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS IMPRESAS	Cheque N 1949	0.00	1,908.02
		1) ACTIVO	0.00	1,908.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01098 RAFAEL GREEN VIZCARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS IMPRESAS	Factura N A065	1,908.02	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS IMPRESAS	Factura N A065	0.00	1,908.02
		2) PASIVO	1,908.02	1,908.02
		--Mvtos Existencias	1,908.02	3,816.04
		-- Mvtos Existencias	1,908.02	3,816.04
Coordinación de Giras y Logística				
ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS IMPRESAS	Factura N A065	1,908.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,908.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS IMPRESAS	Factura N A065	0.00	1,908.02
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS IMPRESAS	Factura N A065	1,908.02	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS IMPRESAS	Factura N A065	0.00	1,908.02
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS IMPRESAS	Factura N A065	1,908.02	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS IMPRESAS	Factura N A065	0.00	1,908.02
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS IMPRESAS	Factura N A065	1,908.02	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS IMPRESAS	Factura N A065	0.00	1,908.02
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	LONAS IMPRESAS	Factura N A065	1,908.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,632.08	7,632.08
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	9,540.10	7,632.08
		Coordinación de Giras y Logística	9,540.10	7,632.08

Cargos	\$3,816.04
Abonos	\$3,816.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-18
Folio Sist. N° 3,895
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR PARA ALIMENTAR LA RED ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE CONTRATO OPM-ME.015/2013 PROGRAMA OBRA DIRECTA.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ CABRAL ERNESTO	COLOCACION TRANSFORMADOR	Cheque N 1952	0.00	32,897.60
		1) ACTIVO	0.00	32,897.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01484 LOPEZ CABRAL ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRAL ERNESTO	COLOCACION TRANSFORMADOR	Factura N 1327	32,897.60	0.00
LOPEZ CABRAL ERNESTO	COLOCACION TRANSFORMADOR	Factura N 1327	0.00	32,897.60
		2) PASIVO	32,897.60	32,897.60
		--Mvtos Existencias	32,897.60	65,795.20
		-- Mvtos Existencias	32,897.60	65,795.20
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
LOPEZ CABRAL ERNESTO	COLOCACION TRANSFORMADOR	Factura N 1327	32,897.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,897.60	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)				
LOPEZ CABRAL ERNESTO	COLOCACION TRANSFORMADOR	Factura N 1327	0.00	32,897.60
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRAL ERNESTO	COLOCACION TRANSFORMADOR	Factura N 1327	32,897.60	0.00
LOPEZ CABRAL ERNESTO	COLOCACION TRANSFORMADOR	Factura N 1327	0.00	32,897.60
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRAL ERNESTO	COLOCACION TRANSFORMADOR	Factura N 1327	32,897.60	0.00
LOPEZ CABRAL ERNESTO	COLOCACION TRANSFORMADOR	Factura N 1327	0.00	32,897.60
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRAL ERNESTO	COLOCACION TRANSFORMADOR	Factura N 1327	0.00	32,897.60
LOPEZ CABRAL ERNESTO	COLOCACION TRANSFORMADOR	Factura N 1327	32,897.60	0.00
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRAL ERNESTO	COLOCACION TRANSFORMADOR	Factura N 1327	32,897.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,590.40	131,590.40
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	164,488.00	131,590.40
		Dirección de Obras Públicas	164,488.00	131,590.40

Cargos	\$65,795.20
Abonos	\$65,795.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19
Folio Sist. N° 3,896
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR REPARACIONES DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS VARIOS	Cheque N 1953	0.00	4,248.78
		1) ACTIVO	0.00	4,248.78
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	AFINACION UNIDAD 46	Factura N 39869	913.80	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 46	Factura N 39869	0.00	913.80
2.1.1.2.0-000-101-00167 CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION ALTERNADOR UNIDAD 42	Factura N 224	0.00	440.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION ALTERNADOR UNIDAD 42	Factura N 224	440.00	0.00
2.1.1.2.0-000-101-00314 LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	PARCHAS PARA LLANTERA	Factura N 734	948.50	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	PARCHAS PARA LLANTERA	Factura N 734	0.00	948.50
2.1.1.2.0-000-101-00333 LOPEZ FLORES JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ FLORES JUANA	CAMPOS DE MARCHA UNIDAD 18	Factura N 2317	480.00	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	CAMPOS DE MARCHA UNIDAD 18	Factura N 2317	0.00	480.00
2.1.1.2.0-000-101-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	SOLENOIDE UNIDAD 42	Factura N A11774	278.25	0.00
REFACOM SA DE CV	SOLENOIDE UNIDAD 42	Factura N A11774	0.00	278.25
REFACOM SA DE CV	BALERO UNIDAD 29	Factura N A13737	120.77	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO UNIDAD 29	Factura N A13737	0.00	120.77
2.1.1.2.0-000-101-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA RETROEXCAVADORA	Factura N 25444	130.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA RETROEXCAVADORA	Factura N 25444	0.00	130.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ABRAZADERA UNIDAD 29	Factura N 25438	110.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ABRAZADERA UNIDAD 29	Factura N 25438	0.00	110.00
2.1.1.2.0-000-101-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	FAB. MANGUERA A PRESION UNIDAD 34 RETR	Factura N 1199	439.76	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	FAB. MANGUERA A PRESION UNIDAD 34 RETR	Factura N 1199	0.00	439.76
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA PRENSADA UNIDAD 34 RETRO	Factura N 1196	387.70	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA PRENSADA UNIDAD 34 RETRO	Factura N 1196	0.00	387.70
		2) PASIVO	4,248.78	4,248.78
		--Mvtos Existencias	4,248.78	8,497.56
		-- Mvtos Existencias	4,248.78	8,497.56

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ FLORES JUANA	CAMPOS DE MARCHA UNIDAD 18	Factura N 2317	480.00	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	PARCHAS PARA LLANTERA	Factura N 734	948.50	0.00
REFACOM SA DE CV	SOLENOIDE UNIDAD 42	Factura N A11774	278.25	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO UNIDAD 29	Factura N A13737	120.77	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ABRAZADERA UNIDAD 29	Factura N 25438	110.00	0.00

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

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA RETROEXCAVADORA	Factura N 25444	130.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA PRENSADA UNIDAD 34 RETRO	Factura N 1196	387.70	0.00

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

CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION ALTERNADOR UNIDAD 42	Factura N 224	440.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 46	Factura N 39869	913.80	0.00

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

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	FAB. MANGUERA A PRESION UNIDAD 34 RETR	Factura N 1199	439.76	0.00
----------------------------	--	----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,248.78 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	SOLENOIDE UNIDAD 42	Factura N A11774	0.00	278.25
REFACOM SA DE CV	BALERO UNIDAD 29	Factura N A13737	0.00	120.77
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ABRAZADERA UNIDAD 29	Factura N 25438	0.00	110.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	PARCHAS PARA LLANTERA	Factura N 734	0.00	948.50
LOPEZ FLORES JUANA	CAMPOS DE MARCHA UNIDAD 18	Factura N 2317	0.00	480.00

8.2.2.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA RETROEXCAVADORA	Factura N 25444	0.00	130.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA PENSADA UNIDAD 34 RETRO	Factura N 1196	0.00	387.70

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 46	Factura N 39869	0.00	913.80
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION ALTERNADOR UNIDAD 42	Factura N 224	0.00	440.00

8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	FAB. MANGUERA A PRESION UNIDAD 34 RETR	Factura N 1199	0.00	439.76
----------------------------	--	----------------	------	--------

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

REFACOM SA DE CV	SOLENOIDE UNIDAD 42	Factura N A11774	278.25	0.00
REFACOM SA DE CV	SOLENOIDE UNIDAD 42	Factura N A11774	0.00	278.25
REFACOM SA DE CV	BALERO UNIDAD 29	Factura N A13737	120.77	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO UNIDAD 29	Factura N A13737	0.00	120.77
LOPEZ FLORES JUANA	CAMPOS DE MARCHA UNIDAD 18	Factura N 2317	480.00	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	CAMPOS DE MARCHA UNIDAD 18	Factura N 2317	0.00	480.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	PARCHAS PARA LLANTERA	Factura N 734	0.00	948.50
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ABRAZADERA UNIDAD 29	Factura N 25438	110.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ABRAZADERA UNIDAD 29	Factura N 25438	0.00	110.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	PARCHAS PARA LLANTERA	Factura N 734	948.50	0.00

8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA RETROEXCAVADORA	Factura N 25444	130.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA RETROEXCAVADORA	Factura N 25444	0.00	130.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA PENSADA UNIDAD 34 RETRO	Factura N 1196	387.70	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA PENSADA UNIDAD 34 RETRO	Factura N 1196	0.00	387.70

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 46	Factura N 39869	913.80	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 46	Factura N 39869	0.00	913.80
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION ALTERNADOR UNIDAD 42	Factura N 224	440.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION ALTERNADOR UNIDAD 42	Factura N 224	0.00	440.00

8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	FAB. MANGUERA A PRESION UNIDAD 34 RETR	Factura N 1199	439.76	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	FAB. MANGUERA A PRESION UNIDAD 34 RETR	Factura N 1199	0.00	439.76

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

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ABRAZADERA UNIDAD 29	Factura N 25438	110.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ABRAZADERA UNIDAD 29	Factura N 25438	0.00	110.00
LOPEZ FLORES JUANA	CAMPOS DE MARCHA UNIDAD 18	Factura N 2317	480.00	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	CAMPOS DE MARCHA UNIDAD 18	Factura N 2317	0.00	480.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	PARCHAS PARA LLANTERA	Factura N 734	948.50	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	PARCHAS PARA LLANTERA	Factura N 734	0.00	948.50
REFACOM SA DE CV	BALERO UNIDAD 29	Factura N A13737	120.77	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO UNIDAD 29	Factura N A13737	0.00	120.77
REFACOM SA DE CV	SOLENOIDE UNIDAD 42	Factura N A11774	278.25	0.00
REFACOM SA DE CV	SOLENOIDE UNIDAD 42	Factura N A11774	0.00	278.25

8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA RETROEXCAVADORA	Factura N 25444	130.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA RETROEXCAVADORA	Factura N 25444	0.00	130.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA PENSADA UNIDAD 34 RETRO	Factura N 1196	387.70	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA PENSADA UNIDAD 34 RETRO	Factura N 1196	0.00	387.70

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 46	Factura N 39869	913.80	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 46	Factura N 39869	0.00	913.80
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION ALTERNADOR UNIDAD 42	Factura N 224	440.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION ALTERNADOR UNIDAD 42	Factura N 224	0.00	440.00

8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	FAB. MANGUERA A PRESION UNIDAD 34 RETR	Factura N 1199	0.00	439.76
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	FAB. MANGUERA A PRESION UNIDAD 34 RETR	Factura N 1199	439.76	0.00

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

REFACOM SA DE CV	SOLENOIDE UNIDAD 42	Factura N A11774	278.25	0.00
REFACOM SA DE CV	SOLENOIDE UNIDAD 42	Factura N A11774	0.00	278.25
REFACOM SA DE CV	BALERO UNIDAD 29	Factura N A13737	120.77	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO UNIDAD 29	Factura N A13737	0.00	120.77

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ABRAZADERA UNIDAD 29	Factura N 25438	110.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ABRAZADERA UNIDAD 29	Factura N 25438	0.00	110.00
LOPEZ FLORES JUANA	CAMPOS DE MARCHA UNIDAD 18	Factura N 2317	480.00	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	CAMPOS DE MARCHA UNIDAD 18	Factura N 2317	0.00	480.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	PARCHAS PARA LLANTERA	Factura N 734	948.50	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	PARCHAS PARA LLANTERA	Factura N 734	0.00	948.50
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA PRENSADA UNIDAD 34 RETRO	Factura N 1196	387.70	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA PRENSADA UNIDAD 34 RETRO	Factura N 1196	0.00	387.70
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA RETROEXCAVADORA	Factura N 25444	130.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA RETROEXCAVADORA	Factura N 25444	0.00	130.00
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 46	Factura N 39869	913.80	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION UNIDAD 46	Factura N 39869	0.00	913.80
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION ALTERNADOR UNIDAD 42	Factura N 224	440.00	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION ALTERNADOR UNIDAD 42	Factura N 224	0.00	440.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	FAB. MANGUERA A PRESION UNIDAD 34 RETR	Factura N 1199	0.00	439.76
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	FAB. MANGUERA A PRESION UNIDAD 34 RETR	Factura N 1199	439.76	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	SOLENOIDE UNIDAD 42	Factura N A11774	278.25	0.00
REFACOM SA DE CV	BALERO UNIDAD 29	Factura N A13737	120.77	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ABRAZADERA UNIDAD 29	Factura N 25438	110.00	0.00
LOPEZ FLORES JUANA	CAMPOS DE MARCHA UNIDAD 18	Factura N 2317	480.00	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	PARCHAS PARA LLANTERA	Factura N 734	948.50	0.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	BANDA RETROEXCAVADORA	Factura N 25444	130.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	MANGUERA PRENSADA UNIDAD 34 RETRO	Factura N 1196	387.70	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 46	Factura N 39869	913.80	0.00
CRUZ NOLASCO MARIA LETICIA	REPARACION ALTERNADOR UNIDAD 42	Factura N 224	440.00	0.00
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	FAB. MANGUERA A PRESION UNIDAD 34 RETR	Factura N 1199	439.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,995.12
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	21,243.90
			Dirección de Obras Públicas	21,243.90

Cargos	\$8,497.56
--------	------------

Abonos	\$8,497.56
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20
Folio Sist. N° 3,897
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD EXPEDITION 2010 ADSCRITA A PRESIDENCIA

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	REP. EXPEDITION 2010	Cheque N 1954	0.00	3,120.00
		1) ACTIVO	0.00	3,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00523 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	REP. EXPEDITION 2010	Factura N 2399	3,120.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	REP. EXPEDITION 2010	Factura N 2399	0.00	3,120.00
		2) PASIVO	3,120.00	3,120.00
		--Mvtos Existencias	3,120.00	6,240.00
		-- Mvtos Existencias	3,120.00	6,240.00
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				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	REP. EXPEDITION 2010	Factura N 2399	3,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	REP. EXPEDITION 2010	Factura N 2399	0.00	3,120.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	REP. EXPEDITION 2010	Factura N 2399	0.00	3,120.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	REP. EXPEDITION 2010	Factura N 2399	3,120.00	0.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	REP. EXPEDITION 2010	Factura N 2399	0.00	3,120.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	REP. EXPEDITION 2010	Factura N 2399	3,120.00	0.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	REP. EXPEDITION 2010	Factura N 2399	3,120.00	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	REP. EXPEDITION 2010	Factura N 2399	0.00	3,120.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	REP. EXPEDITION 2010	Factura N 2399	3,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,480.00	12,480.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	15,600.00	12,480.00
		Presidencia Municipal	15,600.00	12,480.00

Cargos	\$6,240.00
Abonos	\$6,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
Folio Sist. N° 3,898
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE TESORERIA

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MA. EUGENIA PIÑON CEDEÑO (FONDO FIJO)	GASTOS VARIOS	Cheque N 1957	0.00	3,132.46
		1) ACTIVO	0.00	3,132.46
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 40984	585.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40984	0.00	585.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 41010	922.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 41010	0.00	922.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40033	405.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40033	0.00	405.00
2.1.1.2.0-000-101-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20139	82.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20139	0.00	82.72
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20140	82.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20140	0.00	82.72
2.1.1.2.0-000-101-00952 RED VIACORTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N VARIAS	127.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N VARIAS	0.00	127.00
2.1.1.2.0-000-101-00954 BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 192916	290.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 192916	0.00	290.00
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 46454	180.70	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 46454	0.00	180.70
		2) PASIVO	2,675.14	2,675.14
		--Mvtos Existencias	2,675.14	5,807.60
		-- Mvtos Existencias	2,675.14	5,807.60
Dirección de Contabilidad				
ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40984	585.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	585.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40984	0.00	585.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40984	585.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40984	0.00	585.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40984	585.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40984	0.00	585.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40984	585.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40984	0.00	585.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40984	585.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,340.00	2,340.00
		A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	2,925.00	2,340.00
		Dirección de Contabilidad	2,925.00	2,340.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20140	82.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20139	82.72	0.00

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40033	405.00	0.00
-----------------------	----------------------	-----------------	--------	------

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 46454	180.70	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	GASOLINA	Factura N CC21235	457.32	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N VARIAS	127.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 192916	290.00	0.00

5.1.3.8.0-385-101-00001 Gastos de representación

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 41010	922.00	0.00
-----------------------	----------------------	-----------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,547.46 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	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20140	0.00	82.72
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20139	0.00	82.72

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 40033	0.00	405.00
-----------------------	----------------------	-----------------	------	--------

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

RED VIACORTA	CASETAS	Factura N VARIAS	0.00	127.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	GASOLINA	Factura N CC21235	0.00	457.32
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 46454	0.00	180.70
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 192916	0.00	290.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 41010	0.00	922.00
-----------------------	----------------------	-----------------	------	--------

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20140	82.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20140	0.00	82.72
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20139	82.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20139	0.00	82.72

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40033	405.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40033	0.00	405.00

8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	GASOLINA	Factura N CC21235	457.32	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	GASOLINA	Factura N CC21235	0.00	457.32
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N VARIAS	127.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N VARIAS	0.00	127.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 46454	180.70	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 46454	0.00	180.70
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 192916	0.00	290.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 192916	290.00	0.00

8.2.4.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 41010	922.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 41010	0.00	922.00

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20140	82.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20140	0.00	82.72
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20139	82.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20139	0.00	82.72

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40033	405.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40033	0.00	405.00

8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	GASOLINA	Factura N CC21235	0.00	457.32
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	GASOLINA	Factura N CC21235	457.32	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N VARIAS	127.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N VARIAS	0.00	127.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 46454	180.70	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 46454	0.00	180.70
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 192916	290.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 192916	0.00	290.00

8.2.5.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 41010	922.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 41010	0.00	922.00
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20140	82.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20140	0.00	82.72
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20139	82.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20139	0.00	82.72
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40033	405.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 40033	0.00	405.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 46454	180.70	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 46454	0.00	180.70
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N VARIAS	127.00	0.00
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N VARIAS	0.00	127.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	GASOLINA	Factura N CC21235	457.32	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	GASOLINA	Factura N CC21235	0.00	457.32
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 192916	290.00	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 192916	0.00	290.00
8.2.6.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 41010	922.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 41010	0.00	922.00
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20140	82.72	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA PARA IMPRESORA	Factura N 20139	82.72	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 40033	405.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED VIACORTA	CASETAS	Factura N VARIAS	127.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 46454	180.70	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	GASOLINA	Factura N CC21235	457.32	0.00
BIRRIERIAS, CHOLOLO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 192916	290.00	0.00
8.2.7.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 41010	922.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,189.84
			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	10,189.84
			Hacienda Municipal	10,189.84

Cargos	\$5,807.60
--------	------------

Abonos	\$5,807.60
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22
Folio Sist. N° 3,899
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA	Cheque N 1958	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01339 ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA	Recibo Hrios N 19	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA	Recibo Hrios N 19	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
		-- Mvtos Existencias	7,500.00	15,000.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA	Recibo Hrios N 19	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA	Recibo Hrios N 19	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA	Recibo Hrios N 19	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA	Recibo Hrios N 19	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA	Recibo Hrios N 19	7,500.00	0.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA	Recibo Hrios N 19	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA	Recibo Hrios N 19	0.00	7,500.00
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	ASESORIA Y CONSULTORIA	Recibo Hrios N 19	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	ASESORIA Y CONSULTORIA	Recibo Hrios N 19	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-23
 Folio Sist. N° 3,900
 Fecha: 11-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 DEL PERSONAL SINDICALIZADO EN EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JAL

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	CUOTAS SINDICALES	Cheque N 1960	0.00	11,406.92
		1) ACTIVO	0.00	11,406.92
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00698 CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	CUOTAS SINDICALES	Ref N 157641	11,406.92	0.00
		2) PASIVO	11,406.92	0.00
		--Mvtos Existencias	11,406.92	11,406.92
		-- Mvtos Existencias	11,406.92	11,406.92

Cargos	\$11,406.92
Abonos	\$11,406.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24
Folio Sist. N° 3,901
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE RETIRAN LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ BUENOSTRO MANUEL	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Cheque N 1961	0.00	9,600.00
		1) ACTIVO	0.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	9,600.00
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 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 CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00

MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 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)				
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 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)				
SALDAÑA VALADEZ JUAN SANTIAGO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMORA PEREZ ALFONSO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO GONZALO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO CERVANTES JAVIER	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ZAMBRANO MARTINEZ GERARDO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
ARCEO GONZALEZ OSCAR	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	NOMINA 08 AL 13 SEPTIEMBRE 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-25
Folio Sist. N° 3,902
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CLAUSURAS DE TALLERES DE CURSOS DE VERANO EN EL MUSEO Y BIBLIOTECA

Hoja N° 81

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)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N 1962	0.00	2,975.00
		1) ACTIVO	0.00	2,975.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO	Nota Vta N 911	1,615.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO SAN M	Nota Vta N 912	0.00	1,020.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO MUSE	Nota Vta N 906	340.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO MUSE	Nota Vta N 906	0.00	340.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO	Nota Vta N 911	0.00	1,615.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO SAN M	Nota Vta N 912	1,020.00	0.00
		2) PASIVO	2,975.00	2,975.00
		--Mvtos Existencias	2,975.00	5,950.00
		-- Mvtos Existencias	2,975.00	5,950.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO	Nota Vta N 911	1,615.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO SAN M	Nota Vta N 912	1,020.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO MUSE	Nota Vta N 906	340.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,975.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO	Nota Vta N 911	0.00	1,615.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO SAN M	Nota Vta N 912	0.00	1,020.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO MUSE	Nota Vta N 906	0.00	340.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO	Nota Vta N 911	1,615.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO	Nota Vta N 911	0.00	1,615.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO SAN M	Nota Vta N 912	1,020.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO SAN M	Nota Vta N 912	0.00	1,020.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO MUSE	Nota Vta N 906	340.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO MUSE	Nota Vta N 906	0.00	340.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO SAN M	Nota Vta N 912	1,020.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO SAN M	Nota Vta N 912	0.00	1,020.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO MUSE	Nota Vta N 906	340.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO	Nota Vta N 911	1,615.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO	Nota Vta N 911	0.00	1,615.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO MUSE	Nota Vta N 906	0.00	340.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO	Nota Vta N 911	0.00	1,615.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO SAN M	Nota Vta N 912	1,020.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO	Nota Vta N 911	1,615.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO SAN M	Nota Vta N 912	0.00	1,020.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO MUSE	Nota Vta N 906	340.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO MUSE	Nota Vta N 906	0.00	340.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO	Nota Vta N 911	1,615.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO SAN M	Nota Vta N 912	1,020.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSO DE VERANO MUSE	Nota Vta N 906	340.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

11,900.00

11,900.00

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	14,875.00	11,900.00
--	-----------	-----------

Jefatura de Educación y Cultura	14,875.00	11,900.00
---------------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,950.00
--------	------------

Abonos	\$5,950.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26
Folio Sist. N° 3,903
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO A CUENTA SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Cheque N 1963	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				
5.2.3.1.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N 13636	445,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	445,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N 13636	0.00	445,500.00
8.2.4.0.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N 13636	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N 13636	0.00	445,500.00
8.2.5.0.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N 13636	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N 13636	0.00	445,500.00
8.2.6.0.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N 13636	445,500.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N 13636	0.00	445,500.00
8.2.7.0.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	Nota Vta N 13636	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-27
Folio Sist. N° 3,904
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR TRANSPORTE DE OPERADOR TRITURADORA DE LIRIO

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA LIRIO	Cheque N 1964	0.00	1,995.00
		1) ACTIVO	0.00	1,995.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,995.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,995.00
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 VALDEZ MARTIN	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA LIRIO	Nota Vta N VARIAS	1,995.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,995.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA LIRIO	Nota Vta N VARIAS	0.00	1,995.00
8.2.4.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA LIRIO	Nota Vta N VARIAS	1,995.00	0.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA LIRIO	Nota Vta N VARIAS	0.00	1,995.00
8.2.5.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA LIRIO	Nota Vta N VARIAS	0.00	1,995.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA LIRIO	Nota Vta N VARIAS	1,995.00	0.00
8.2.6.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA LIRIO	Nota Vta N VARIAS	0.00	1,995.00
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA LIRIO	Nota Vta N VARIAS	1,995.00	0.00
8.2.7.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO VALDEZ MARTIN	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA LIRIO	Nota Vta N VARIAS	1,995.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,980.00	7,980.00
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	9,975.00	7,980.00
		Jefatura de Desarrollo Rural	9,975.00	7,980.00

Cargos	\$1,995.00
Abonos	\$1,995.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 3,905
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO EN NUEVA COMISARIA

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	Cheque N 1968	0.00	18,284.44
		1) ACTIVO	0.00	18,284.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00102 CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N 801	18,284.44	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N 801	0.00	18,284.44
		2) PASIVO	18,284.44	18,284.44
		--Mvtos Existencias	18,284.44	36,568.88
		-- Mvtos Existencias	18,284.44	36,568.88
Policia Vial				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N 801	18,284.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,284.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N 801	0.00	18,284.44
8.2.4.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N 801	18,284.44	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N 801	0.00	18,284.44
8.2.5.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N 801	18,284.44	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N 801	0.00	18,284.44
8.2.6.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N 801	18,284.44	0.00
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N 801	0.00	18,284.44
8.2.7.0.0-294-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	MATERIAL PARA CABLEADO ESTRUCTURADO	Factura N 801	18,284.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,137.76	73,137.76
		EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS	91,422.20	73,137.76
		Policia Vial	91,422.20	73,137.76

Cargos	\$36,568.88
Abonos	\$36,568.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 3,906
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE JULIO Y 1ER Y 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Cheque N 1969	0.00	6,667.00
		1) ACTIVO	0.00	6,667.00
		--Mvtos Existencias	0.00	6,667.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	6,667.00
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 MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158797	2,500.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158799	1,667.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158796	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,667.00	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 MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158799	0.00	1,667.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158796	0.00	2,500.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158797	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 MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158799	1,667.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158799	0.00	1,667.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158796	2,500.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158796	0.00	2,500.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158797	2,500.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158797	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 MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158799	1,667.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158799	0.00	1,667.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158796	2,500.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158796	0.00	2,500.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158797	2,500.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158797	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 MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158799	1,667.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158799	0.00	1,667.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158796	2,500.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158796	0.00	2,500.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158797	2,500.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158797	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 MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158799	1,667.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158796	2,500.00	0.00
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	Orden Pago N 158797	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,668.00	26,668.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	33,335.00	26,668.00
		Dirección de Obras Públicas	33,335.00	26,668.00

Cargos	\$6,667.00
Abonos	\$6,667.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30
Folio Sist. N° 3,907
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Cheque N 1970	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	4,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,000.00
Dirección General de Desarrollo Humano y Económico				
APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158849	2,000.00	0.00
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158810	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158849	0.00	2,000.00
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158810	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158849	2,000.00	0.00
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158849	0.00	2,000.00
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158810	2,000.00	0.00
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158810	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158849	2,000.00	0.00
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158849	0.00	2,000.00
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158810	2,000.00	0.00
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158810	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158849	2,000.00	0.00
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158849	0.00	2,000.00
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158810	2,000.00	0.00
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158810	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158849	2,000.00	0.00
RAMOS CRUZ ISMAEL	AUXILIAR DIR. DESARROLLO ECONOMICO	Orden Pago N 158810	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	20,000.00	16,000.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	20,000.00	16,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31
Folio Sist. N° 3,908
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE
PROL. RIO PAPALOAPAN NUEVO FUERTE DEL 26 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Cheque N 1971	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	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 158812	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	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 158812	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 158812	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 158812	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 158812	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 158812	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 158812	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 158812	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 158812	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-32
Folio Sist. N° 3,909
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CLASES DE ZUMBA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE
PROL. RIO PAPALOAPAN S/N COL. NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DE AGOSTO DEL 12 DE SEPTIEMBRE
DEL 2013

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Cheque N 1972	0.00	960.00
		1) ACTIVO	0.00	960.00
		--Mvtos Existencias	0.00	960.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	960.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 157762	960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 157762	0.00	960.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 157762	960.00	0.00
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 157762	0.00	960.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 157762	960.00	0.00
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 157762	0.00	960.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 157762	960.00	0.00
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 157762	0.00	960.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ BECERRA MIRIAM LIZETH	CLASES ZUMBA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 157762	960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,840.00	3,840.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	4,800.00	3,840.00
		Presidencia Municipal	4,800.00	3,840.00

Cargos	\$960.00
Abonos	\$960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33
Folio Sist. N° 3,910
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DEL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Cheque N 1973	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 157759	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 157759	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 157759	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N 157759	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 157759	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N 157759	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 157759	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N 157759	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 157759	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-34
Folio Sist. N° 3,911
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE ELABORACION DE HUARACHE EN EL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE PROL. RIO PAPALOAPAN S/N COL. NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 91

Cuenta	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 ELABORACION HUARACHE CENTRO CO	Cheque N 1974	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 ELABORACION HUARACHE CENTRO CO	Orden Pago N 157760	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 ELABORACION HUARACHE CENTRO CO	Orden Pago N 157760	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 ELABORACION HUARACHE CENTRO CO	Orden Pago N 157760	500.00	0.00
GONZALEZ MEDINA MARTHA	CURSO ELABORACION HUARACHE CENTRO CO	Orden Pago N 157760	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 ELABORACION HUARACHE CENTRO CO	Orden Pago N 157760	0.00	500.00
GONZALEZ MEDINA MARTHA	CURSO ELABORACION HUARACHE CENTRO CO	Orden Pago N 157760	500.00	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MEDINA MARTHA	CURSO ELABORACION HUARACHE CENTRO CO	Orden Pago N 157760	500.00	0.00
GONZALEZ MEDINA MARTHA	CURSO ELABORACION HUARACHE CENTRO CO	Orden Pago N 157760	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 ELABORACION HUARACHE CENTRO CO	Orden Pago N 157760	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-35
Folio Sist. N° 3,912
Fecha: 13-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 92

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)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Cheque N 1977	0.00	732,315.23
		1) ACTIVO	0.00	732,315.23
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 JULIO2013	Nota Vta N 399788	669,512.82	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	0.00	669,512.82
2.1.1.2.0-000-101-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	2,703.09	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	0.00	2,703.09
2.1.1.7.0-000-101-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Ref N 399788	60,099.32	0.00
		2) PASIVO	732,315.23	672,215.91
		--Mvtos Existencias	732,315.23	1,404,531.14
		-- Mvtos Existencias	732,315.23	1,404,531.14
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 JULIO2013	Nota Vta N 399788	669,512.82	0.00
5.1.3.9.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	2,703.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	672,215.91	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 JULIO2013	Nota Vta N 399788	0.00	669,512.82
8.2.2.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	0.00	2,703.09
8.2.4.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	669,512.82	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	0.00	669,512.82
8.2.4.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	2,703.09	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	0.00	2,703.09
8.2.5.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	669,512.82	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	0.00	669,512.82
8.2.5.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	2,703.09	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	0.00	2,703.09
8.2.6.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	669,512.82	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	0.00	669,512.82
8.2.6.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	2,703.09	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	0.00	2,703.09
8.2.7.0.0-141-101-00001 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	669,512.82	0.00
8.2.7.0.0-395-101-00001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES JULIO2013	Nota Vta N 399788	2,703.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,688,863.64	2,688,863.64
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	3,361,079.55	2,688,863.64

Cargos	\$1,404,531.14
--------	----------------

Abonos	\$1,404,531.14
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36
Folio Sist. N° 3,913
Fecha: 13-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, ASIGNADOS A DIRECTORES, JEFES Y COORDINADORES DE DEPENDENCIAS

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NEXTEL AGOSTO 2013	Cheque N 1978	0.00	30,805.56
		1) ACTIVO	0.00	30,805.56
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	NEXTEL AGOSTO 2013	Factura N 84083414	30,805.56	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NEXTEL AGOSTO 2013	Factura N 84083414	0.00	30,805.56
		2) PASIVO	30,805.56	30,805.56
		--Mvtos Existencias	30,805.56	61,611.12
		-- Mvtos Existencias	30,805.56	61,611.12
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	NEXTEL AGOSTO 2013	Factura N 84083414	30,805.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,805.56	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	NEXTEL AGOSTO 2013	Factura N 84083414	0.00	30,805.56
8.2.4.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NEXTEL AGOSTO 2013	Factura N 84083414	30,805.56	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NEXTEL AGOSTO 2013	Factura N 84083414	0.00	30,805.56
8.2.5.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NEXTEL AGOSTO 2013	Factura N 84083414	30,805.56	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NEXTEL AGOSTO 2013	Factura N 84083414	0.00	30,805.56
8.2.6.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NEXTEL AGOSTO 2013	Factura N 84083414	30,805.56	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NEXTEL AGOSTO 2013	Factura N 84083414	0.00	30,805.56
8.2.7.0.0-315-101-00001 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	NEXTEL AGOSTO 2013	Factura N 84083414	30,805.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	123,222.24	123,222.24
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	154,027.80	123,222.24
		Presidencia Municipal	154,027.80	123,222.24

Cargos	\$61,611.12
Abonos	\$61,611.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37
Folio Sist. N° 3,914
Fecha: 17-Sep-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE BOMBA ALTA E IPR PARA CAMION A-16 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SUASTEGUI GUZMAN RICARDO	REP. BOMBA CAMION A-16	Cheque N 1979	0.00	14,034.07
		1) ACTIVO	0.00	14,034.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01491 5- LL DIESEL DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
5- LL DIESEL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REP. BOMBA CAMION A-16	Factura N L2738	14,034.07	0.00
5- LL DIESEL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REP. BOMBA CAMION A-16	Factura N L2738	0.00	14,034.07
		2) PASIVO	14,034.07	14,034.07
		--Mvtos Existencias	14,034.07	28,068.14
		-- Mvtos Existencias	14,034.07	28,068.14
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				
5- LL DIESEL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REP. BOMBA CAMION A-16	Factura N L2738	14,034.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,034.07	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)				
5- LL DIESEL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REP. BOMBA CAMION A-16	Factura N L2738	0.00	14,034.07
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
5- LL DIESEL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REP. BOMBA CAMION A-16	Factura N L2738	14,034.07	0.00
5- LL DIESEL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REP. BOMBA CAMION A-16	Factura N L2738	0.00	14,034.07
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
5- LL DIESEL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REP. BOMBA CAMION A-16	Factura N L2738	14,034.07	0.00
5- LL DIESEL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REP. BOMBA CAMION A-16	Factura N L2738	0.00	14,034.07
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
5- LL DIESEL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REP. BOMBA CAMION A-16	Factura N L2738	14,034.07	0.00
5- LL DIESEL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REP. BOMBA CAMION A-16	Factura N L2738	0.00	14,034.07
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
5- LL DIESEL DE OCCIDENTE, SA DE CV	REP. BOMBA CAMION A-16	Factura N L2738	14,034.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,136.28	56,136.28
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	70,170.35	56,136.28
		Jefatura de Aseo Público	70,170.35	56,136.28

Cargos	\$28,068.14
Abonos	\$28,068.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38
Folio Sist. N° 3,915
Fecha: 18-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOR BOMBA MARCA SIEMENS DE 5 HP 2 POLOS 3600 RPM 440 VOLTS TRIFASICA SERIE E062995M 94 PARA POZO DEL MEZQUITE.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SIEMENS	Cheque N 1980	0.00	2,134.40
		1) ACTIVO	0.00	2,134.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SIEMENS	Factura N 227	2,134.40	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SIEMENS	Factura N 227	0.00	2,134.40
		2) PASIVO	2,134.40	2,134.40
		--Mvtos Existencias	2,134.40	4,268.80
		-- Mvtos Existencias	2,134.40	4,268.80
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SIEMENS	Factura N 227	2,134.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,134.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SIEMENS	Factura N 227	0.00	2,134.40
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SIEMENS	Factura N 227	2,134.40	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SIEMENS	Factura N 227	0.00	2,134.40
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SIEMENS	Factura N 227	0.00	2,134.40
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SIEMENS	Factura N 227	2,134.40	0.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SIEMENS	Factura N 227	2,134.40	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SIEMENS	Factura N 227	0.00	2,134.40
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REP. MOTOR BOMBA SIEMENS	Factura N 227	2,134.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,537.60	8,537.60
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	10,672.00	8,537.60
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	10,672.00	8,537.60

Cargos	\$4,268.80
Abonos	\$4,268.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39
Folio Sist. N° 3,916
Fecha: 18-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MOTOBOMBA BARNES DE 15 HP 220 VOLTS 1755 RPM EMBOBINADO, CAMBIO DE BALEROS, ACEITE DIELECTRICO, CAMBIO DE 10 MTS. DE CABLE SUMERGIBLE 4 X 10 EMPAQUES Y SERVICIO PARA BOMBA CARCAMO JAVIER MINA QUE ADMTRA. CEA

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TELLEZ HURTADO CESAR OMAR	MOTOBOMBA BARNES 15 HP	Cheque N 1981	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-229-01272 TELLEZ HURTADO CESAR OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELLEZ HURTADO CESAR OMAR	MOTOBOMBA BARNES 15 HP	Factura N 3209	5,220.00	0.00
TELLEZ HURTADO CESAR OMAR	MOTOBOMBA BARNES 15 HP	Factura N 3209	0.00	5,220.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
		--Mvtos Existencias	5,220.00	10,440.00
		-- Mvtos Existencias	5,220.00	10,440.00
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
TELLEZ HURTADO CESAR OMAR	MOTOBOMBA BARNES 15 HP	Factura N 3209	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELLEZ HURTADO CESAR OMAR	MOTOBOMBA BARNES 15 HP	Factura N 3209	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELLEZ HURTADO CESAR OMAR	MOTOBOMBA BARNES 15 HP	Factura N 3209	5,220.00	0.00
TELLEZ HURTADO CESAR OMAR	MOTOBOMBA BARNES 15 HP	Factura N 3209	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELLEZ HURTADO CESAR OMAR	MOTOBOMBA BARNES 15 HP	Factura N 3209	0.00	5,220.00
TELLEZ HURTADO CESAR OMAR	MOTOBOMBA BARNES 15 HP	Factura N 3209	5,220.00	0.00
8.2.6.0.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELLEZ HURTADO CESAR OMAR	MOTOBOMBA BARNES 15 HP	Factura N 3209	5,220.00	0.00
TELLEZ HURTADO CESAR OMAR	MOTOBOMBA BARNES 15 HP	Factura N 3209	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELLEZ HURTADO CESAR OMAR	MOTOBOMBA BARNES 15 HP	Factura N 3209	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	26,100.00	20,880.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	26,100.00	20,880.00

Cargos	\$10,440.00
Abonos	\$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-40
Folio Sist. N° 3,917
Fecha: 18-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y CARTELES RECORRIDO CICLISTA.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA	Cheque N 1982	0.00	29,968.60
		1) ACTIVO	0.00	29,968.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9308	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9308	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9337	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9337	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES DIA MAESTRO	Factura N 9333	2,755.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES DIA MAESTRO	Factura N 9333	0.00	2,755.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES RECORRIDO CICLISTA	Factura N 9338	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES RECORRIDO CICLISTA	Factura N 9338	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N 9148	9,222.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N 9148	0.00	9,222.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/O Y T/C	Factura N 9149	9,222.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/O Y T/C	Factura N 9149	0.00	9,222.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9176	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9176	0.00	2,459.20
		2) PASIVO	29,968.60	29,968.60
		--Mvtos Existencias	29,968.60	59,937.20
		-- Mvtos Existencias	29,968.60	59,937.20
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9308	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9337	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9176	2,459.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,377.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9176	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9308	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9337	0.00	2,459.20
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9176	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9176	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9308	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9308	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9337	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9337	0.00	2,459.20
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9176	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9176	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9308	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9308	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9337	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9337	0.00	2,459.20
8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9308	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9308	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9337	2,459.20	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9337	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9176	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9176	0.00	2,459.20
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9308	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS P/TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9337	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS TRAMITE PASAPORTE	Factura N 9176	2,459.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,510.40	29,510.40
SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			36,888.00	29,510.40
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			36,888.00	29,510.40

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES RECORRIDO CICLISTA	Factura N 9338	1,392.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,392.00	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	CARTELES RECORRIDO CICLISTA	Factura N 9338	0.00	1,392.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	----------

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES RECORRIDO CICLISTA	Factura N 9338	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES RECORRIDO CICLISTA	Factura N 9338	0.00	1,392.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES RECORRIDO CICLISTA	Factura N 9338	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES RECORRIDO CICLISTA	Factura N 9338	1,392.00	0.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES RECORRIDO CICLISTA	Factura N 9338	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES RECORRIDO CICLISTA	Factura N 9338	0.00	1,392.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	CARTELES RECORRIDO CICLISTA	Factura N 9338	1,392.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,568.00	5,568.00

TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			6,960.00	5,568.00
---	--	--	----------	----------

Coordinación del Instituto de Deportes			6,960.00	5,568.00
--	--	--	----------	----------

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES DIA MAESTRO	Factura N 9333	2,755.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N 9148	9,222.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/O Y T/C	Factura N 9149	9,222.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,199.00	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	INVITACIONES DIA MAESTRO	Factura N 9333	0.00	2,755.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N 9148	0.00	9,222.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/O Y T/C	Factura N 9149	0.00	9,222.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES DIA MAESTRO	Factura N 9333	2,755.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES DIA MAESTRO	Factura N 9333	0.00	2,755.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N 9148	9,222.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N 9148	0.00	9,222.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/O Y T/C	Factura N 9149	9,222.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/O Y T/C	Factura N 9149	0.00	9,222.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES DIA MAESTRO	Factura N 9333	0.00	2,755.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N 9148	9,222.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES DIA MAESTRO	Factura N 9333	2,755.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N 9148	0.00	9,222.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/O Y T/C	Factura N 9149	9,222.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/O Y T/C	Factura N 9149	0.00	9,222.00

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES DIA MAESTRO	Factura N 9333	2,755.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES DIA MAESTRO	Factura N 9333	0.00	2,755.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N 9148	9,222.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N 9148	0.00	9,222.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/O Y T/C	Factura N 9149	9,222.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/O Y T/C	Factura N 9149	0.00	9,222.00
8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES DIA MAESTRO	Factura N 9333	2,755.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES	Factura N 9148	9,222.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS OFICIALES T/O Y T/C	Factura N 9149	9,222.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			84,796.00	84,796.00
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			105,995.00	84,796.00
Presidencia Municipal			105,995.00	84,796.00

Cargos	\$59,937.20
Abonos	\$59,937.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 3,918
Fecha: 18-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES	Cheque N 1983	0.00	24,635.00
		1) ACTIVO	0.00	24,635.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09 EXPEDITION	Factura N 7645	150.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09 EXPEDITION	Factura N 7645	0.00	150.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N 7693	985.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N 7693	0.00	985.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA 19 CELDAS UNIDAD 07 H-100	Factura N 7643	1,670.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA 19 CELDAS UNIDAD 07 H-100	Factura N 7643	0.00	1,670.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD R-02	Factura N 7652	545.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD R-02	Factura N 7652	0.00	545.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA UNIDAD 25	Factura N 7669	295.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA UNIDAD 25	Factura N 7669	0.00	295.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA Y BANDA UNIDAD 44	Factura N 7653	730.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA Y BANDA UNIDAD 44	Factura N 7653	0.00	730.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS Y ROTULAS UNIDAD X-11	Factura N 7715	830.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS Y ROTULAS UNIDAD X-11	Factura N 7715	0.00	830.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TERMINALES Y ROTULA UNIDAD X-11	Factura N 7651	1,110.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7641	920.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7641	0.00	920.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7640	850.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7640	0.00	850.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOSTER U-01	Factura N 7639	1,160.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOSTER U-01	Factura N 7639	0.00	1,160.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION U-01	Factura N 7634	730.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION U-01	Factura N 7634	0.00	730.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS, TAMBORES, RECTIFICADO DISCO U-	Factura N 7633	2,940.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS, TAMBORES, RECTIFICADO DISCO U-	Factura N 7633	0.00	2,940.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TERMINALES Y ROTULA UNIDAD X-11	Factura N 7651	0.00	1,110.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS Y ARNES, ALMACEN	Factura N 7684	1,900.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS Y ARNES, ALMACEN	Factura N 7684	0.00	1,900.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARNES PARA FOCO, ALMACEN	Factura N 7614	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARNES PARA FOCO, ALMACEN	Factura N 7614	0.00	400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7648	3,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7648	0.00	3,200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7654	770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7654	0.00	770.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CRUCETAS, RETEN	Factura N 7655	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CRUCETAS, RETEN	Factura N 7655	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	EMBRAGUE, PV-04	Factura N 7657	3,000.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	EMBRAGUE, PV-04	Factura N 7657	0.00	3,000.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD ASEO PUB.	Factura N 7642	850.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD ASEO PUB.	Factura N 7642	0.00	850.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA DE FRENOS UNIDAD A-01	Factura N 7647	900.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA DE FRENOS UNIDAD A-01	Factura N 7647	0.00	900.00
		2) PASIVO	24,635.00	24,635.00
		--Mvtos Existencias	24,635.00	49,270.00
		-- Mvtos Existencias	24,635.00	49,270.00

Coordinación de Balzamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOSTER U-01	Factura N 7639	1,160.00	0.00	
5.1.3.5.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION U-01	Factura N 7634	730.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS, TAMBORES, RECTIFICADO DISCO U-	Factura N 7633	2,940.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,830.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOSTER U-01	Factura N 7639	0.00	1,160.00	
8.2.2.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION U-01	Factura N 7634	0.00	730.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS, TAMBORES, RECTIFICADO DISCO U-	Factura N 7633	0.00	2,940.00	
8.2.4.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOSTER U-01	Factura N 7639	1,160.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOSTER U-01	Factura N 7639	0.00	1,160.00	
8.2.4.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION U-01	Factura N 7634	730.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION U-01	Factura N 7634	0.00	730.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS, TAMBORES, RECTIFICADO DISCO U-	Factura N 7633	2,940.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS, TAMBORES, RECTIFICADO DISCO U-	Factura N 7633	0.00	2,940.00	
8.2.5.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOSTER U-01	Factura N 7639	0.00	1,160.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOSTER U-01	Factura N 7639	1,160.00	0.00	
8.2.5.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION U-01	Factura N 7634	730.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION U-01	Factura N 7634	0.00	730.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS, TAMBORES, RECTIFICADO DISCO U-	Factura N 7633	2,940.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS, TAMBORES, RECTIFICADO DISCO U-	Factura N 7633	0.00	2,940.00	
8.2.6.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOSTER U-01	Factura N 7639	1,160.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOSTER U-01	Factura N 7639	0.00	1,160.00	
8.2.6.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION U-01	Factura N 7634	730.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION U-01	Factura N 7634	0.00	730.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS, TAMBORES, RECTIFICADO DISCO U-	Factura N 7633	2,940.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS, TAMBORES, RECTIFICADO DISCO U-	Factura N 7633	0.00	2,940.00	
8.2.7.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOSTER U-01	Factura N 7639	1,160.00	0.00	
8.2.7.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION U-01	Factura N 7634	730.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS, TAMBORES, RECTIFICADO DISCO U-	Factura N 7633	2,940.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,320.00	19,320.00	
	S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO		24,150.00	19,320.00	
	Coordinación de Balizamiento		24,150.00	19,320.00	

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N 7693	985.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	985.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N 7693	0.00	985.00	
8.2.4.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N 7693	985.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N 7693	0.00	985.00	
8.2.5.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N 7693	985.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N 7693	0.00	985.00	
8.2.6.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N 7693	985.00	0.00	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N 7693	0.00	985.00	
8.2.7.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD 01	Factura N 7693	985.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,940.00 3,940.00

RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION 4,925.00 3,940.00

			Coordinación de Cementerios	4,925.00	3,940.00
Coordinación de Ecología					
FOMENTAR LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09 EXPEDITION	Factura N 7645	150.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09 EXPEDITION	Factura N 7645	0.00		150.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09 EXPEDITION	Factura N 7645	150.00		0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09 EXPEDITION	Factura N 7645	0.00		150.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09 EXPEDITION	Factura N 7645	150.00		0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09 EXPEDITION	Factura N 7645	0.00		150.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09 EXPEDITION	Factura N 7645	0.00		150.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09 EXPEDITION	Factura N 7645	150.00		0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	REFACCIONES UNIDAD 09 EXPEDITION	Factura N 7645	150.00		0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO				750.00	600.00
			Coordinación de Ecología	750.00	600.00

Coordinación de Inspección en Reglamentos					
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD R-02	Factura N 7652	545.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	545.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD R-02	Factura N 7652	0.00		545.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD R-02	Factura N 7652	545.00		0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD R-02	Factura N 7652	0.00		545.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD R-02	Factura N 7652	545.00		0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD R-02	Factura N 7652	0.00		545.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD R-02	Factura N 7652	545.00		0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD R-02	Factura N 7652	0.00		545.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDAD R-02	Factura N 7652	545.00		0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,180.00	2,180.00
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO				2,725.00	2,180.00
			Coordinación de Inspección en Reglamentos	2,725.00	2,180.00

Coordinación de Parques y Jardines					
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	EMBRAGUE, PV-04	Factura N 7657	3,000.00		0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CRUCETAS, RETEN	Factura N 7655	700.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CRUCETAS, RETEN	Factura N 7655	0.00		700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	EMBRAGUE, PV-04	Factura N 7657	0.00		3,000.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	EMBRAGUE, PV-04	Factura N 7657	0.00		3,000.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CRUCETAS, RETEN	Factura N 7655	700.00		0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CRUCETAS, RETEN	Factura N 7655	0.00		700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	EMBRAGUE, PV-04	Factura N 7657	3,000.00		0.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CRUCETAS, RETEN	Factura N 7655	700.00		0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CRUCETAS, RETEN	Factura N 7655	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	EMBRAGUE, PV-04	Factura N 7657	3,000.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	EMBRAGUE, PV-04	Factura N 7657	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	EMBRAGUE, PV-04	Factura N 7657	0.00	3,000.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CRUCETAS, RETEN	Factura N 7655	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CRUCETAS, RETEN	Factura N 7655	0.00	700.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	EMBRAGUE, PV-04	Factura N 7657	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CRUCETAS, RETEN	Factura N 7655	700.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	EMBRAGUE, PV-04	Factura N 7657	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,800.00	14,800.00
A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADOC			18,500.00	14,800.00
Coordinación de Parques y Jardines			18,500.00	14,800.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA UNIDAD 25	Factura N 7669	295.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA Y BANDA UNIDAD 44	Factura N 7653	730.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,025.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA UNIDAD 25	Factura N 7669	0.00	295.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA Y BANDA UNIDAD 44	Factura N 7653	0.00	730.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA UNIDAD 25	Factura N 7669	295.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA UNIDAD 25	Factura N 7669	0.00	295.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA Y BANDA UNIDAD 44	Factura N 7653	730.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA Y BANDA UNIDAD 44	Factura N 7653	0.00	730.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA UNIDAD 25	Factura N 7669	295.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA Y BANDA UNIDAD 44	Factura N 7653	730.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA Y BANDA UNIDAD 44	Factura N 7653	0.00	730.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA UNIDAD 25	Factura N 7669	0.00	295.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA UNIDAD 25	Factura N 7669	295.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA UNIDAD 25	Factura N 7669	0.00	295.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA Y BANDA UNIDAD 44	Factura N 7653	730.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA Y BANDA UNIDAD 44	Factura N 7653	0.00	730.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA UNIDAD 25	Factura N 7669	295.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CABLES PARA BUJIA Y BANDA UNIDAD 44	Factura N 7653	730.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,100.00 4,100.00

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 5,125.00 4,100.00

Dirección de Obras Públicas 5,125.00 4,100.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TERMINALES Y ROTULA UNIDAD X-11	Factura N 7651	1,110.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS Y ROTULAS UNIDAD X-11	Factura N 7715	830.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,940.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS Y ROTULAS UNIDAD X-11	Factura N 7715	0.00	830.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TERMINALES Y ROTULA UNIDAD X-11	Factura N 7651	0.00	1,110.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS Y ROTULAS UNIDAD X-11	Factura N 7715	830.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS Y ROTULAS UNIDAD X-11	Factura N 7715	0.00	830.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TERMINALES Y ROTULA UNIDAD X-11	Factura N 7651	1,110.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TERMINALES Y ROTULA UNIDAD X-11	Factura N 7651	0.00	1,110.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS Y ROTULAS UNIDAD X-11	Factura N 7715	830.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS Y ROTULAS UNIDAD X-11	Factura N 7715	0.00	830.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TERMINALES Y ROTULA UNIDAD X-11	Factura N 7651	1,110.00	0.00

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TERMINALES Y ROTULA UNIDAD X-11	Factura N 7651	0.00	1,110.00
8.2.6.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS Y ROTULAS UNIDAD X-11	Factura N 7715	830.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS Y ROTULAS UNIDAD X-11	Factura N 7715	0.00	830.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TERMINALES Y ROTULA UNIDAD X-11	Factura N 7651	1,110.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TERMINALES Y ROTULA UNIDAD X-11	Factura N 7651	0.00	1,110.00
8.2.7.0.0-296-101-00001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BALATAS Y ROTULAS UNIDAD X-11	Factura N 7715	830.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	TERMINALES Y ROTULA UNIDAD X-11	Factura N 7651	1,110.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,760.00
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	9,700.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	9,700.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA 19 CELDAS UNIDAD 07 H-100	Factura N 7643	1,670.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,670.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA 19 CELDAS UNIDAD 07 H-100	Factura N 7643	0.00	1,670.00
----------------------	-----------------------------------	----------------	------	----------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA 19 CELDAS UNIDAD 07 H-100	Factura N 7643	1,670.00	0.00
----------------------	-----------------------------------	----------------	----------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA 19 CELDAS UNIDAD 07 H-100	Factura N 7643	0.00	1,670.00
----------------------	-----------------------------------	----------------	------	----------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA 19 CELDAS UNIDAD 07 H-100	Factura N 7643	1,670.00	0.00
----------------------	-----------------------------------	----------------	----------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA 19 CELDAS UNIDAD 07 H-100	Factura N 7643	0.00	1,670.00
----------------------	-----------------------------------	----------------	------	----------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA 19 CELDAS UNIDAD 07 H-100	Factura N 7643	1,670.00	0.00
----------------------	-----------------------------------	----------------	----------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA 19 CELDAS UNIDAD 07 H-100	Factura N 7643	0.00	1,670.00
----------------------	-----------------------------------	----------------	------	----------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA 19 CELDAS UNIDAD 07 H-100	Factura N 7643	1,670.00	0.00
----------------------	-----------------------------------	----------------	----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,680.00
--	--	--	-------------------------------------	----------

			ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	8,350.00
--	--	--	--	----------

			Jefatura de Alumbrado Público	8,350.00
--	--	--	--------------------------------------	-----------------

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD ASEO PUB.	Factura N 7642	850.00	0.00
----------------------	-------------------------	----------------	--------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7641	920.00	0.00
----------------------	-----------------	----------------	--------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7640	850.00	0.00
----------------------	-----------------	----------------	--------	------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA DE FRENOS UNIDAD A-01	Factura N 7647	900.00	0.00
----------------------	-----------------------------	----------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,520.00
--	--	--	----------------------------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD ASEO PUB.	Factura N 7642	0.00	850.00
----------------------	-------------------------	----------------	------	--------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7641	0.00	920.00
----------------------	-----------------	----------------	------	--------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7640	0.00	850.00
----------------------	-----------------	----------------	------	--------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA DE FRENOS UNIDAD A-01	Factura N 7647	0.00	900.00
----------------------	-----------------------------	----------------	------	--------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7641	920.00	0.00
----------------------	-----------------	----------------	--------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7641	0.00	920.00
----------------------	-----------------	----------------	------	--------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7640	850.00	0.00
----------------------	-----------------	----------------	--------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD ASEO PUB.	Factura N 7642	850.00	0.00
----------------------	-------------------------	----------------	--------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD ASEO PUB.	Factura N 7642	0.00	850.00
----------------------	-------------------------	----------------	------	--------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7640	0.00	850.00
----------------------	-----------------	----------------	------	--------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA DE FRENOS UNIDAD A-01	Factura N 7647	900.00	0.00
----------------------	-----------------------------	----------------	--------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA DE FRENOS UNIDAD A-01	Factura N 7647	0.00	900.00
----------------------	-----------------------------	----------------	------	--------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD ASEO PUB.	Factura N 7642	850.00	0.00
----------------------	-------------------------	----------------	--------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD ASEO PUB.	Factura N 7642	0.00	850.00
----------------------	-------------------------	----------------	------	--------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7641	920.00	0.00
----------------------	-----------------	----------------	--------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7641	0.00	920.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7640	850.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7640	0.00	850.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA DE FRENOS UNIDAD A-01	Factura N 7647	0.00	900.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA DE FRENOS UNIDAD A-01	Factura N 7647	900.00	0.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD ASEO PUB.	Factura N 7642	850.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD ASEO PUB.	Factura N 7642	0.00	850.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7641	920.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7641	0.00	920.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7640	850.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7640	0.00	850.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA DE FRENOS UNIDAD A-01	Factura N 7647	900.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA DE FRENOS UNIDAD A-01	Factura N 7647	0.00	900.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDAD ASEO PUB.	Factura N 7642	850.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7641	920.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ACEITE UNIDADES	Factura N 7640	850.00	0.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BOMBA DE FRENOS UNIDAD A-01	Factura N 7647	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,080.00	14,080.00
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			17,600.00	14,080.00
Jefatura de Aseo Público			17,600.00	14,080.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS Y ARNES, ALMACEN	Factura N 7684	1,900.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARNES PARA FOCO, ALMACEN	Factura N 7614	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7648	3,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7654	770.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,270.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS Y ARNES, ALMACEN	Factura N 7684	0.00	1,900.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARNES PARA FOCO, ALMACEN	Factura N 7614	0.00	400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7648	0.00	3,200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7654	0.00	770.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS Y ARNES, ALMACEN	Factura N 7684	0.00	1,900.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARNES PARA FOCO, ALMACEN	Factura N 7614	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARNES PARA FOCO, ALMACEN	Factura N 7614	0.00	400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7648	3,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7648	0.00	3,200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7654	770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7654	0.00	770.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS Y ARNES, ALMACEN	Factura N 7684	1,900.00	0.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS Y ARNES, ALMACEN	Factura N 7684	1,900.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS Y ARNES, ALMACEN	Factura N 7684	0.00	1,900.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARNES PARA FOCO, ALMACEN	Factura N 7614	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARNES PARA FOCO, ALMACEN	Factura N 7614	0.00	400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7648	3,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7648	0.00	3,200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7654	770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7654	0.00	770.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS Y ARNES, ALMACEN	Factura N 7684	1,900.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS Y ARNES, ALMACEN	Factura N 7684	0.00	1,900.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARNES PARA FOCO, ALMACEN	Factura N 7614	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARNES PARA FOCO, ALMACEN	Factura N 7614	0.00	400.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7648	3,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7648	0.00	3,200.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7654	770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7654	0.00	770.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS Y ARNES, ALMACEN	Factura N 7684	1,900.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	ARNES PARA FOCO, ALMACEN	Factura N 7614	400.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7648	3,200.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	FOCOS, ALMACEN	Factura N 7654	770.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,080.00	25,080.00
NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERN			31,350.00	25,080.00
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria			31,350.00	25,080.00

Cargos	\$49,270.00
Abonos	\$49,270.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

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

Poliza G-42
Folio Sist. N° 3,919
Fecha: 18-Sep-2013
Status: Aplicada

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA, ART. COMPUTO Y OFICINA	Cheque N 1984	0.00	15,089.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	REINTEGRO	Cheque N 1984	109.20	0.00
		1) ACTIVO	109.20	15,089.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PASTAS	Factura N AA617	382.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PASTAS	Factura N AA617	0.00	382.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y HOJAS	Factura N AA796	116.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y HOJAS	Factura N AA796	0.00	116.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y PROTECTORES HOJAS	Factura N AA788	412.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y PROTECTORES HOJAS	Factura N AA788	0.00	412.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS	Factura N AA789	61.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS	Factura N AA789	0.00	61.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA783	376.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA783	0.00	376.72
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA756	340.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA756	0.00	340.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA747	294.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA747	0.00	294.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS KINERA	Factura N AA721	127.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA922	0.00	88.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA925	256.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA925	0.00	256.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA927	152.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA927	0.00	152.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA678	98.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA678	0.00	98.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA677	118.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA677	0.00	118.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA619	373.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA619	0.00	373.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS 2 TANTOS	Factura N AA450	462.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS 2 TANTOS	Factura N AA450	0.00	462.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CALCULADORA Y PLUMAS	Factura N AA614	105.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CALCULADORA Y PLUMAS	Factura N AA614	0.00	105.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS KINERA	Factura N AA721	0.00	127.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ETIQUETAS Y MARCADOR	Factura N AA502	28.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ETIQUETAS Y MARCADOR	Factura N AA502	0.00	28.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA539	128.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA539	0.00	128.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR ZEBRA 2 PUNTAS	Factura N AA1145	0.00	62.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTA TRODAT PARA SELLO	Factura N AA1141	381.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTA TRODAT PARA SELLO	Factura N AA1141	0.00	381.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS, FOLDER Y CARPETAS LEFORT	Factura N AA991	1,165.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS, FOLDER Y CARPETAS LEFORT	Factura N AA991	0.00	1,165.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CD'S	Factura N AA1266	50.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CD'S	Factura N AA1266	0.00	50.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/CARTA	Factura N AA1140	109.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/CARTA	Factura N AA1140	0.00	109.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LIBROS BITACORA	Factura N AA993	161.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LIBROS BITACORA	Factura N AA993	0.00	161.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER'S	Factura N AA990	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER'S	Factura N AA990	0.00	760.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO	Factura N AA1433	368.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO	Factura N AA1433	0.00	368.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA919	236.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA919	0.00	236.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA920	230.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA920	0.00	230.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA952	149.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA952	0.00	149.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA787	14.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA787	0.00	14.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA994	139.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA994	0.00	139.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1144	89.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1144	0.00	89.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS Y PERFORADORA	Factura N AA1143	295.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS Y PERFORADORA	Factura N AA1143	0.00	295.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR JUMBO PILOT	Factura N AA1147	156.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR JUMBO PILOT	Factura N AA1147	0.00	156.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR ZEBRA 2 PUNTAS	Factura N AA1145	62.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO Y CINTA CANELA	Factura N AA1142	692.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO Y CINTA CANELA	Factura N AA1142	0.00	692.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1265	171.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1265	0.00	171.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y CINTA CANELA	Factura N AA795	215.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y CINTA CANELA	Factura N AA795	0.00	215.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/C, Y FOLDER T/O Y T/C	Factura N AA798	639.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/C, Y FOLDER T/O Y T/C	Factura N AA798	0.00	639.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA924	676.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA924	0.00	676.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA923	154.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA923	0.00	154.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA921	479.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA921	0.00	479.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA922	88.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SOBRES BOLSA DOBLE CARA	Factura N AA613	0.00	168.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER'S	Factura N AA782	71.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER'S	Factura N AA782	0.00	71.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA785	299.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA785	0.00	299.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA786	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA786	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA988	324.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA988	0.00	324.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1432	224.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1432	0.00	224.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA926	444.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA926	0.00	444.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTAS	Factura N AA757	575.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTAS	Factura N AA757	0.00	575.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORA	Factura N AA612	66.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORA	Factura N AA612	0.00	66.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA794	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA794	0.00	198.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA793	61.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA793	0.00	61.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA616	83.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA616	0.00	83.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA615	264.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA615	0.00	264.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA618	17.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA618	0.00	17.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SOBRES BOLSA DOBLE CARA	Factura N AA613	168.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ORIFICIOS	Factura N AA792	61.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ORIFICIOS	Factura N AA792	0.00	61.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA791	100.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA791	0.00	100.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA790	145.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA790	0.00	145.00

--Mvtos Existencias 15,089.29 30,069.38

-- Mvtos Existencias 15,089.29 30,069.38

Coordinación de Atención Ciudadana

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y HOJAS	Factura N AA796	116.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/CARTA	Factura N AA1140	109.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	226.49
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y HOJAS	Factura N AA796	0.00	116.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/CARTA	Factura N AA1140	0.00	109.99

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y HOJAS	Factura N AA796	116.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y HOJAS	Factura N AA796	0.00	116.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/CARTA	Factura N AA1140	109.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/CARTA	Factura N AA1140	0.00	109.99

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/CARTA	Factura N AA1140	109.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/CARTA	Factura N AA1140	0.00	109.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y HOJAS	Factura N AA796	116.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y HOJAS	Factura N AA796	0.00	116.50

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/CARTA	Factura N AA1140	109.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/CARTA	Factura N AA1140	0.00	109.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y HOJAS	Factura N AA796	116.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y HOJAS	Factura N AA796	0.00	116.50

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/CARTA	Factura N AA1140	109.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y HOJAS	Factura N AA796	116.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 905.96 905.96

SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL 1,132.45 905.96

Coordinación de Atención Ciudadana 1,132.45 905.96

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA790	145.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA791	100.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORA	Factura N AA612	66.80	0.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTAS	Factura N AA757	575.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	887.79
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORA	Factura N AA612	0.00	66.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA791	0.00	100.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA790	0.00	145.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTAS	Factura N AA757	0.00	575.01
------------------------------	--------	-----------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA790	0.00	145.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORA	Factura N AA612	66.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORA	Factura N AA612	0.00	66.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA791	100.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA791	0.00	100.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA790	145.00	0.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTAS	Factura N AA757	575.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTAS	Factura N AA757	0.00	575.01

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA791	100.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA791	0.00	100.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA790	145.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA790	0.00	145.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORA	Factura N AA612	66.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORA	Factura N AA612	0.00	66.80
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTAS	Factura N AA757	575.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTAS	Factura N AA757	0.00	575.01
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA791	100.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA791	0.00	100.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA790	145.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA790	0.00	145.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORA	Factura N AA612	66.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORA	Factura N AA612	0.00	66.80
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTAS	Factura N AA757	575.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTAS	Factura N AA757	0.00	575.01
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA791	100.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA790	145.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ENGRAPADORA	Factura N AA612	66.80	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTAS	Factura N AA757	575.01	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,551.16	3,551.16
S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO			4,438.95	3,551.16
Coordinación de Balizamiento			4,438.95	3,551.16

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER'S	Factura N AA990	760.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			760.00	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)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER'S	Factura N AA990	0.00	760.00
------------------------------	---------	-----------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER'S	Factura N AA990	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER'S	Factura N AA990	0.00	760.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER'S	Factura N AA990	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER'S	Factura N AA990	0.00	760.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER'S	Factura N AA990	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER'S	Factura N AA990	0.00	760.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER'S	Factura N AA990	760.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,040.00	3,040.00

DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 3,800.00 3,040.00

Coordinación de Ecología 3,800.00 3,040.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA952	149.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			149.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA952	0.00	149.99
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA952	149.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA952	0.00	149.99

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA952	149.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA952	0.00	149.99

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA952	149.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA952	0.00	149.99

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA952	149.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	599.96	599.96
		SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	749.95	599.96
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			749.95	599.96
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1144	89.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS Y PERFORADORA	Factura N AA1143	295.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR JUMBO PILOT	Factura N AA1147	156.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR ZEBRA 2 PUNTAS	Factura N AA1145	62.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1144	0.00	89.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS Y PERFORADORA	Factura N AA1143	0.00	295.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR JUMBO PILOT	Factura N AA1147	0.00	156.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR ZEBRA 2 PUNTAS	Factura N AA1145	0.00	62.41
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1144	89.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1144	0.00	89.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS Y PERFORADORA	Factura N AA1143	295.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS Y PERFORADORA	Factura N AA1143	0.00	295.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR JUMBO PILOT	Factura N AA1147	156.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR JUMBO PILOT	Factura N AA1147	0.00	156.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR ZEBRA 2 PUNTAS	Factura N AA1145	62.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR ZEBRA 2 PUNTAS	Factura N AA1145	0.00	62.41
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR JUMBO PILOT	Factura N AA1147	156.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR JUMBO PILOT	Factura N AA1147	0.00	156.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR ZEBRA 2 PUNTAS	Factura N AA1145	62.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR ZEBRA 2 PUNTAS	Factura N AA1145	0.00	62.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1144	89.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1144	0.00	89.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS Y PERFORADORA	Factura N AA1143	295.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS Y PERFORADORA	Factura N AA1143	0.00	295.21
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1144	89.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1144	0.00	89.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS Y PERFORADORA	Factura N AA1143	295.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS Y PERFORADORA	Factura N AA1143	0.00	295.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR JUMBO PILOT	Factura N AA1147	156.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR JUMBO PILOT	Factura N AA1147	0.00	156.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR ZEBRA 2 PUNTAS	Factura N AA1145	62.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR ZEBRA 2 PUNTAS	Factura N AA1145	0.00	62.41
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1144	89.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS Y PERFORADORA	Factura N AA1143	295.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR JUMBO PILOT	Factura N AA1147	156.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MARCADOR ZEBRA 2 PUNTAS	Factura N AA1145	62.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,412.92	2,412.92
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA	3,016.15	2,412.92
Coordinación de Ordenamiento Territorial			3,016.15	2,412.92

Coordinación del Instituto de la Juventud

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ETIQUETAS Y MARCADOR	Factura N AA502	28.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA615	264.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA994	139.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LIBROS BITACORA	Factura N AA993	161.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	594.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ETIQUETAS Y MARCADOR	Factura N AA502	0.00	28.81

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA615	0.00	264.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA994	0.00	139.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LIBROS BITACORA	Factura N AA993	0.00	161.98
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ETIQUETAS Y MARCADOR	Factura N AA502	0.00	28.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ETIQUETAS Y MARCADOR	Factura N AA502	28.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA615	264.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA615	0.00	264.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA994	139.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA994	0.00	139.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LIBROS BITACORA	Factura N AA993	161.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LIBROS BITACORA	Factura N AA993	0.00	161.98
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA615	264.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA615	0.00	264.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA994	139.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA994	0.00	139.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LIBROS BITACORA	Factura N AA993	161.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LIBROS BITACORA	Factura N AA993	0.00	161.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ETIQUETAS Y MARCADOR	Factura N AA502	28.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ETIQUETAS Y MARCADOR	Factura N AA502	0.00	28.81
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA615	264.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA615	0.00	264.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA994	139.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA994	0.00	139.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LIBROS BITACORA	Factura N AA993	161.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LIBROS BITACORA	Factura N AA993	0.00	161.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ETIQUETAS Y MARCADOR	Factura N AA502	28.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ETIQUETAS Y MARCADOR	Factura N AA502	0.00	28.81
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	ETIQUETAS Y MARCADOR	Factura N AA502	28.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA615	264.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA994	139.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	LIBROS BITACORA	Factura N AA993	161.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,378.48	2,378.48
DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL			2,973.10	2,378.48
Coordinación del Instituto de la Juventud			2,973.10	2,378.48
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA794	198.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			198.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA794	0.00	198.01
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA794	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA794	0.00	198.01
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA794	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA794	0.00	198.01
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA794	198.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA794	0.00	198.01
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA794	198.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			792.04	792.04
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO			990.05	792.04
Coordinación del Instituto de la Mujer			990.05	792.04
Coordinación General de Planeación Estratégica				
PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA919	236.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA920	230.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	466.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA919	0.00	236.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA920	0.00	230.26
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA919	236.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA919	0.00	236.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA920	230.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA920	0.00	230.26
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA919	236.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA919	0.00	236.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA920	230.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA920	0.00	230.26
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA919	236.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA919	0.00	236.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA920	230.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA920	0.00	230.26
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA919	236.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA920	230.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,865.04	1,865.04
		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	2,331.30	1,865.04
		Coordinación General de Planeación Estratégica	2,331.30	1,865.04

Coordinación Social

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1432	224.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	224.25	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1432	0.00	224.25
------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1432	224.25	0.00
------------------------------	-----------	------------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1432	0.00	224.25
------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1432	224.25	0.00
------------------------------	-----------	------------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1432	0.00	224.25
------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1432	224.25	0.00
------------------------------	-----------	------------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1432	0.00	224.25
------------------------------	-----------	------------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1432	224.25	0.00
------------------------------	-----------	------------------	--------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	897.00	897.00
--	--	-------------------------------------	--------	--------

		MAS NECESITADA CON EL FIN DE GENERAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	1,121.25	897.00
--	--	--	----------	--------

		Coordinación Social	1,121.25	897.00
--	--	---------------------	----------	--------

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS 2 TANTOS	Factura N AA450	462.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	462.84	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS 2 TANTOS	Factura N AA450	0.00	462.84
------------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS 2 TANTOS	Factura N AA450	462.84	0.00
------------------------------	------------------------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS 2 TANTOS	Factura N AA450	0.00	462.84
------------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS 2 TANTOS	Factura N AA450	462.84	0.00
------------------------------	------------------------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS 2 TANTOS	Factura N AA450	0.00	462.84
------------------------------	------------------------	-----------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS 2 TANTOS	Factura N AA450	462.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS 2 TANTOS	Factura N AA450	0.00	462.84
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJA DE HOJAS 2 TANTOS	Factura N AA450	462.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,851.36	1,851.36
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			2,314.20	1,851.36
Dirección de Catastro			2,314.20	1,851.36

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA793	61.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			61.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA793	0.00	61.50
------------------------------	-----------	-----------------	------	-------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA793	61.50	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	-------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA793	0.00	61.50
------------------------------	-----------	-----------------	------	-------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA793	61.50	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	-------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA793	0.00	61.50
------------------------------	-----------	-----------------	------	-------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA793	61.50	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	-------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA793	0.00	61.50
------------------------------	-----------	-----------------	------	-------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA793	61.50	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	-------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			246.00	246.00
-------------------------------------	--	--	--------	--------

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO			307.50	246.00
---	--	--	--------	--------

Dirección de Comunicación Social			307.50	246.00
----------------------------------	--	--	--------	--------

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA786	550.00	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTA TRODAT PARA SELLO	Factura N AA1141	381.62	0.00
------------------------------	-------------------------	------------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS, FOLDER Y CARPETAS LEFORT	Factura N AA991	1,165.02	0.00
------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA747	294.20	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CD'S	Factura N AA1266	50.11	0.00
------------------------------	------	------------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,440.95	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTA TRODAT PARA SELLO	Factura N AA1141	0.00	381.62
------------------------------	-------------------------	------------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS, FOLDER Y CARPETAS LEFORT	Factura N AA991	0.00	1,165.02
------------------------------	---------------------------------	-----------------	------	----------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA747	0.00	294.20
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA786	0.00	550.00
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CD'S	Factura N AA1266	0.00	50.11
------------------------------	------	------------------	------	-------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA747	294.20	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA747	0.00	294.20
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA786	550.00	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA786	0.00	550.00
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTA TRODAT PARA SELLO	Factura N AA1141	381.62	0.00
------------------------------	-------------------------	------------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTA TRODAT PARA SELLO	Factura N AA1141	0.00	381.62
------------------------------	-------------------------	------------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS, FOLDER Y CARPETAS LEFORT	Factura N AA991	1,165.02	0.00
------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS, FOLDER Y CARPETAS LEFORT	Factura N AA991	0.00	1,165.02
------------------------------	---------------------------------	-----------------	------	----------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CD'S	Factura N AA1266	50.11	0.00
------------------------------	------	------------------	-------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CD'S	Factura N AA1266	0.00	50.11
------------------------------	------	------------------	------	-------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA747	294.20	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA747	0.00	294.20
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA786	550.00	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA786	0.00	550.00
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTA TRODAT PARA SELLO	Factura N AA1141	381.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTA TRODAT PARA SELLO	Factura N AA1141	0.00	381.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS, FOLDER Y CARPETAS LEFORT	Factura N AA991	1,165.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS, FOLDER Y CARPETAS LEFORT	Factura N AA991	0.00	1,165.02
8.2.5.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CD'S	Factura N AA1266	50.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CD'S	Factura N AA1266	0.00	50.11
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA786	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA786	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTA TRODAT PARA SELLO	Factura N AA1141	381.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTA TRODAT PARA SELLO	Factura N AA1141	0.00	381.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS, FOLDER Y CARPETAS LEFORT	Factura N AA991	1,165.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS, FOLDER Y CARPETAS LEFORT	Factura N AA991	0.00	1,165.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA747	294.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA747	0.00	294.20
8.2.6.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CD'S	Factura N AA1266	50.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CD'S	Factura N AA1266	0.00	50.11
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA747	294.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA786	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTA TRODAT PARA SELLO	Factura N AA1141	381.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS, FOLDER Y CARPETAS LEFORT	Factura N AA991	1,165.02	0.00
8.2.7.0.0-214-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CD'S	Factura N AA1266	50.11	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,763.80
			A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	9,763.80
			Dirección de Contabilidad	9,763.80

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1265	171.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA619	373.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	544.18

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1265	0.00	171.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA619	0.00	373.09

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1265	171.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1265	0.00	171.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA619	373.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA619	0.00	373.09

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1265	171.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1265	0.00	171.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA619	373.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA619	0.00	373.09

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1265	171.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1265	0.00	171.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA619	373.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA619	0.00	373.09

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA1265	171.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA619	373.09	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

			2,176.72	2,176.72
			Dirección de Obras Públicas	2,176.72

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA618	17.98	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	-------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA618		0.00	17.98
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA618		17.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA618		0.00	17.98
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA618		17.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA618		0.00	17.98
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA618		17.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA618		0.00	17.98
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA618		17.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71.92	71.92
			OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	89.90	71.92
			Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	89.90	71.92

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO	Factura N AA1433		368.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO Y CINTA CANELA	Factura N AA1142		692.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,060.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO	Factura N AA1433		0.00	368.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO Y CINTA CANELA	Factura N AA1142		0.00	692.02
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO	Factura N AA1433		368.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO	Factura N AA1433		0.00	368.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO Y CINTA CANELA	Factura N AA1142		692.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO Y CINTA CANELA	Factura N AA1142		0.00	692.02
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO	Factura N AA1433		368.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO	Factura N AA1433		0.00	368.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO Y CINTA CANELA	Factura N AA1142		692.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO Y CINTA CANELA	Factura N AA1142		0.00	692.02
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO	Factura N AA1433		368.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO	Factura N AA1433		0.00	368.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO Y CINTA CANELA	Factura N AA1142		692.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO Y CINTA CANELA	Factura N AA1142		0.00	692.02
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO	Factura N AA1433		368.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS ARCHIVO MUERTO Y CINTA CANELA	Factura N AA1142		692.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,240.12	4,240.12
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	5,300.15	4,240.12
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	5,300.15	4,240.12

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PASTAS	Factura N AA617		382.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	382.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PASTAS	Factura N AA617		0.00	382.80
8.2.4.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PASTAS	Factura N AA617		382.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PASTAS	Factura N AA617		0.00	382.80
8.2.5.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PASTAS	Factura N AA617		382.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PASTAS	Factura N AA617		0.00	382.80
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)					

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PASTAS	Factura N AA617	382.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PASTAS	Factura N AA617	0.00	382.80
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PASTAS	Factura N AA617	382.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,531.20
			COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,914.00
			Dirección Jurídica	1,914.00
				1,531.20

Egresos

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA539	128.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128.06

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA539	0.00	128.06
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA539	128.06	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA539	0.00	128.06
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA539	128.06	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA539	0.00	128.06
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA539	128.06	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA539	0.00	128.06
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA539	128.06	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	512.24
--	--	--	-------------------------------------	--------

			ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO	640.30
--	--	--	---	--------

			Egresos	640.30
--	--	--	---------	--------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA921	479.76	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA922	88.51	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	-------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.27
--	--	--	----------------------------	--------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA921	0.00	479.76
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA922	0.00	88.51
------------------------------	-----------	-----------------	------	-------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA921	479.76	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA921	0.00	479.76
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA922	88.51	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	-------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA922	0.00	88.51
------------------------------	-----------	-----------------	------	-------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA921	479.76	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA921	0.00	479.76
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA922	88.51	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	-------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA922	0.00	88.51
------------------------------	-----------	-----------------	------	-------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA921	479.76	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA921	0.00	479.76
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA922	88.51	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	-------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA922	0.00	88.51
------------------------------	-----------	-----------------	------	-------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA921	479.76	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA922	88.51	0.00
------------------------------	-----------	-----------------	-------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,273.08
--	--	--	-------------------------------------	----------

			AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC	2,841.35
--	--	--	--	----------

			Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,841.35
--	--	--	---	----------

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA678	98.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA677	118.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA678	0.00	98.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA677	0.00	118.37
8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA678	98.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA678	0.00	98.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA677	118.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA677	0.00	118.37
8.2.5.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA678	98.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA678	0.00	98.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA677	118.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA677	0.00	118.37
8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA678	98.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA678	0.00	98.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA677	118.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA677	0.00	118.37
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA678	98.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAPELERIA	Factura N AA677	118.37	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	867.88	867.88
			APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	1,084.85	867.88
			Jefatura de Desarrollo Rural	1,084.85	867.88

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		CARPETA 3 ARGOLLAS	Factura N AA789	61.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		CARPETA 3 ARGOLLAS	Factura N AA789	0.00	61.50
8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		CARPETA 3 ARGOLLAS	Factura N AA789	61.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		CARPETA 3 ARGOLLAS	Factura N AA789	0.00	61.50
8.2.5.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		CARPETA 3 ARGOLLAS	Factura N AA789	61.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		CARPETA 3 ARGOLLAS	Factura N AA789	0.00	61.50
8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		CARPETA 3 ARGOLLAS	Factura N AA789	61.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		CARPETA 3 ARGOLLAS	Factura N AA789	0.00	61.50
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		CARPETA 3 ARGOLLAS	Factura N AA789	61.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	246.00	246.00
			FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	307.50	246.00
			Jefatura de Educación y Cultura	307.50	246.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		CALCULADORA Y PLUMAS	Factura N AA614	105.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		CALCULADORA Y PLUMAS	Factura N AA614	0.00	105.79
8.2.4.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		CALCULADORA Y PLUMAS	Factura N AA614	105.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		CALCULADORA Y PLUMAS	Factura N AA614	0.00	105.79
8.2.5.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		CALCULADORA Y PLUMAS	Factura N AA614	105.79	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CALCULADORA Y PLUMAS	Factura N AA614	0.00	105.79
8.2.6.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CALCULADORA Y PLUMAS	Factura N AA614	105.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CALCULADORA Y PLUMAS	Factura N AA614	0.00	105.79
8.2.7.0.0-211-101-00001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CALCULADORA Y PLUMAS	Factura N AA614	105.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			423.16	423.16
NIMIEMTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERN			528.95	423.16
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria			528.95	423.16

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA926	444.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA925	256.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			700.65	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA926	0.00	444.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA925	0.00	256.22

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA926	444.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA926	0.00	444.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA925	256.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA925	0.00	256.22

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA926	0.00	444.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA925	256.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA925	0.00	256.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA926	444.43	0.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA925	256.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA925	0.00	256.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA926	444.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA926	0.00	444.43

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA926	444.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA925	256.22	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA988	324.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA924	676.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA923	154.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,155.61	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA924	0.00	676.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA923	0.00	154.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA988	0.00	324.80

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA988	324.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA988	0.00	324.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA924	676.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA924	0.00	676.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA923	154.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA923	0.00	154.54

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA988	324.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA988	0.00	324.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA924	676.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA924	0.00	676.27

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA923	154.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA923	0.00	154.54
8.2.6.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA988	324.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA988	0.00	324.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA924	676.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA924	0.00	676.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA923	154.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA923	0.00	154.54
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA988	324.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA923	154.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA924	676.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,622.44	4,622.44
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES			5,778.05	4,622.44
Jefatura de Personal			5,778.05	4,622.44

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA783	376.72	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			376.72	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA783	0.00	376.72
------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA783	376.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA783	0.00	376.72

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA783	376.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA783	0.00	376.72

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA783	376.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA783	0.00	376.72

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA783	376.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,506.88	1,506.88

CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD 1,883.60 1,506.88

Jefatura de Servicios Médicos 1,883.60 1,506.88

Juzgado Municipal

BRINDAR JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ORIFICIOS	Factura N AA792	61.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			61.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ORIFICIOS	Factura N AA792	0.00	61.50
------------------------------	---------------------	-----------------	------	-------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ORIFICIOS	Factura N AA792	61.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ORIFICIOS	Factura N AA792	0.00	61.50

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ORIFICIOS	Factura N AA792	61.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ORIFICIOS	Factura N AA792	0.00	61.50

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ORIFICIOS	Factura N AA792	61.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ORIFICIOS	Factura N AA792	0.00	61.50

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ORIFICIOS	Factura N AA792	61.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			246.00	246.00

MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA 307.50 246.00

Juzgado Municipal 307.50 246.00

Oficialia Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACIÓN EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA616	83.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y CINTA CANELA	Factura N AA795	215.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA927	152.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.72

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA616	0.00	83.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y CINTA CANELA	Factura N AA795	0.00	215.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA927	0.00	152.26

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA616	83.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA616	0.00	83.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y CINTA CANELA	Factura N AA795	215.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y CINTA CANELA	Factura N AA795	0.00	215.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA927	152.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA927	0.00	152.26

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y CINTA CANELA	Factura N AA795	215.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y CINTA CANELA	Factura N AA795	0.00	215.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA927	152.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA927	0.00	152.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA616	83.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA616	0.00	83.20

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y CINTA CANELA	Factura N AA795	215.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y CINTA CANELA	Factura N AA795	0.00	215.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA927	152.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA927	0.00	152.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA616	83.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA616	0.00	83.20

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y CINTA CANELA	Factura N AA795	215.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA927	152.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA616	83.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,802.88 1,802.88

R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN 2,253.60 1,802.88

Oficialia Mayor Administrativa 2,253.60 1,802.88

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA785	299.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA756	340.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	639.16

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA785	0.00	299.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA756	0.00	340.15

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA785	299.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA785	0.00	299.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA756	340.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA756	0.00	340.15

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA785	299.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA785	0.00	299.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA756	340.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA756	0.00	340.15

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA785	299.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA785	0.00	299.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA756	340.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA756	0.00	340.15

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA785	299.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA756	340.15	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,556.64 2,556.64

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO 3,195.80 2,556.64

Presidencia Municipal 3,195.80 2,556.64

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA787	14.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y PROTECTORES HOJAS	Factura N AA788	412.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	426.96
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y PROTECTORES HOJAS	Factura N AA788	0.00	412.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA787	0.00	14.44

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA787	14.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA787	0.00	14.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y PROTECTORES HOJAS	Factura N AA788	412.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y PROTECTORES HOJAS	Factura N AA788	0.00	412.52

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA787	14.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA787	0.00	14.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y PROTECTORES HOJAS	Factura N AA788	412.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y PROTECTORES HOJAS	Factura N AA788	0.00	412.52

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA787	14.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y PROTECTORES HOJAS	Factura N AA788	0.00	412.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA787	0.00	14.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y PROTECTORES HOJAS	Factura N AA788	412.52	0.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N AA787	14.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARPETA 3 ARGOLLAS Y PROTECTORES HOJAS	Factura N AA788	412.52	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,707.84 1,707.84

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL 2,134.80 1,707.84

Sala de Regidores 2,134.80 1,707.84

Secretaria General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS KINERA	Factura N AA721	127.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SOBRES BOLSA DOBLE CARA	Factura N AA613	168.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER'S	Factura N AA782	71.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	367.29
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS KINERA	Factura N AA721	0.00	127.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SOBRES BOLSA DOBLE CARA	Factura N AA613	0.00	168.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER'S	Factura N AA782	0.00	71.22

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS KINERA	Factura N AA721	127.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS KINERA	Factura N AA721	0.00	127.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SOBRES BOLSA DOBLE CARA	Factura N AA613	168.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SOBRES BOLSA DOBLE CARA	Factura N AA613	0.00	168.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER'S	Factura N AA782	71.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER'S	Factura N AA782	0.00	71.22

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS KINERA	Factura N AA721	127.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS KINERA	Factura N AA721	0.00	127.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SOBRES BOLSA DOBLE CARA	Factura N AA613	168.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SOBRES BOLSA DOBLE CARA	Factura N AA613	0.00	168.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER'S	Factura N AA782	71.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER'S	Factura N AA782	0.00	71.22

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SOBRES BOLSA DOBLE CARA	Factura N AA613	168.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SOBRES BOLSA DOBLE CARA	Factura N AA613	0.00	168.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER'S	Factura N AA782	71.22	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER'S	Factura N AA782	0.00	71.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS KINERA	Factura N AA721	127.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS KINERA	Factura N AA721	0.00	127.99
8.2.7.0.0-211-101-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SOBRES BOLSA DOBLE CARA	Factura N AA613	168.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOLDER'S	Factura N AA782	71.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS KINERA	Factura N AA721	127.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,469.16	1,469.16
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO			1,836.45	1,469.16
Secretaría General			1,836.45	1,469.16

Sindicatura

CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/C, Y FOLDER T/O Y T/C	Factura N AA798	639.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			639.97	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/C, Y FOLDER T/O Y T/C	Factura N AA798	0.00	639.97
------------------------------	-------------------------------	-----------------	------	--------

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/C, Y FOLDER T/O Y T/C	Factura N AA798	639.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/C, Y FOLDER T/O Y T/C	Factura N AA798	0.00	639.97

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/C, Y FOLDER T/O Y T/C	Factura N AA798	639.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/C, Y FOLDER T/O Y T/C	Factura N AA798	0.00	639.97

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/C, Y FOLDER T/O Y T/C	Factura N AA798	639.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/C, Y FOLDER T/O Y T/C	Factura N AA798	0.00	639.97

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS T/C, Y FOLDER T/O Y T/C	Factura N AA798	639.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,559.88	2,559.88

ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	3,199.85	2,559.88
---	----------	----------

Sindicatura	3,199.85	2,559.88
-------------	----------	----------

Cargos	\$30,069.38
Abonos	\$30,069.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43
Folio Sist. N° 3,920
Fecha: 18-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE CLUTCH PARA CAMION VACTOR NO. 07 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RUBEN FLORES RAMIREZ	REP. CLUTCH VACTOR NO. 07	Cheque N 1986	0.00	3,248.00
		1) ACTIVO	0.00	3,248.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00529 TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH VACTOR NO. 07	Factura N 110	3,248.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH VACTOR NO. 07	Factura N 110	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
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH VACTOR NO. 07	Factura N 110	3,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,248.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH VACTOR NO. 07	Factura N 110	0.00	3,248.00
8.2.4.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH VACTOR NO. 07	Factura N 110	0.00	3,248.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH VACTOR NO. 07	Factura N 110	3,248.00	0.00
8.2.5.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH VACTOR NO. 07	Factura N 110	3,248.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH VACTOR NO. 07	Factura N 110	0.00	3,248.00
8.2.6.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH VACTOR NO. 07	Factura N 110	3,248.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH VACTOR NO. 07	Factura N 110	0.00	3,248.00
8.2.7.0.0-357-101-00001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH VACTOR NO. 07	Factura N 110	3,248.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,992.00	12,992.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	16,240.00	12,992.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	16,240.00	12,992.00

Cargos	\$6,496.00
Abonos	\$6,496.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44
Folio Sist. N° 3,921
Fecha: 18-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AUDITORIO MANUEL ENRIQUEZ

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N 1987	0.00	3,640.09
		1) ACTIVO	0.00	3,640.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N 5453	3,640.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N 5453	0.00	3,640.09
		2) PASIVO	3,640.09	3,640.09
		--Mvtos Existencias	3,640.09	7,280.18
		-- Mvtos Existencias	3,640.09	7,280.18
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	MATERIAL ELECTRICO	Factura N 5453	3,640.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,640.09	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	MATERIAL ELECTRICO	Factura N 5453	0.00	3,640.09
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N 5453	3,640.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N 5453	0.00	3,640.09
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N 5453	3,640.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N 5453	0.00	3,640.09
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N 5453	3,640.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N 5453	0.00	3,640.09
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Factura N 5453	3,640.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,560.36	14,560.36
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	18,200.45	14,560.36
		Jefatura de Educación y Cultura	18,200.45	14,560.36

Cargos	\$7,280.18
Abonos	\$7,280.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-45
Folio Sist. N° 3,922
Fecha: 18-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	MEDICAMENTO	Cheque N 1989	0.00	1,006.50
		1) ACTIVO	0.00	1,006.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00964 GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 8985	1,006.50	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 8985	0.00	1,006.50
		2) PASIVO	1,006.50	1,006.50
		--Mvtos Existencias	1,006.50	2,013.00
		-- Mvtos Existencias	1,006.50	2,013.00
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 8985	1,006.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,006.50	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 8985	0.00	1,006.50
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 8985	1,006.50	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 8985	0.00	1,006.50
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 8985	1,006.50	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 8985	0.00	1,006.50
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 8985	1,006.50	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 8985	0.00	1,006.50
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 8985	1,006.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,026.00	4,026.00
		VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL	5,032.50	4,026.00
		Secretaria Particular	5,032.50	4,026.00

Cargos	\$2,013.00
Abonos	\$2,013.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46
Folio Sist. N° 3,923
Fecha: 18-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 128

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)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO	Cheque N 1991	0.00	5,382.40
		1) ACTIVO	0.00	5,382.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00455 RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO "TUS IMPTOS SE TRADUCEN EN OB	Factura N 1067	1,856.00	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO "TUS IMPTOS SE TRADUCEN EN OB	Factura N 1067	0.00	1,856.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 1068	1,299.20	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 1068	0.00	1,299.20
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADR	Factura N 1072	2,227.20	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADR	Factura N 1072	0.00	2,227.20
		2) PASIVO	5,382.40	5,382.40
		--Mvtos Existencias	5,382.40	10,764.80
		-- Mvtos Existencias	5,382.40	10,764.80
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				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO "TUS IMPTOS SE TRADUCEN EN OB	Factura N 1067	1,856.00	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 1068	1,299.20	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADR	Factura N 1072	2,227.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,382.40	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)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO "TUS IMPTOS SE TRADUCEN EN OB	Factura N 1067	0.00	1,856.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 1068	0.00	1,299.20
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADR	Factura N 1072	0.00	2,227.20
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO "TUS IMPTOS SE TRADUCEN EN OB	Factura N 1067	1,856.00	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO "TUS IMPTOS SE TRADUCEN EN OB	Factura N 1067	0.00	1,856.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 1068	1,299.20	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 1068	0.00	1,299.20
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADR	Factura N 1072	2,227.20	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADR	Factura N 1072	0.00	2,227.20
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO "TUS IMPTOS SE TRADUCEN EN OB	Factura N 1067	1,856.00	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO "TUS IMPTOS SE TRADUCEN EN OB	Factura N 1067	0.00	1,856.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 1068	1,299.20	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 1068	0.00	1,299.20
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADR	Factura N 1072	2,227.20	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADR	Factura N 1072	0.00	2,227.20
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 1068	1,299.20	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 1068	0.00	1,299.20
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO "TUS IMPTOS SE TRADUCEN EN OB	Factura N 1067	1,856.00	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO "TUS IMPTOS SE TRADUCEN EN OB	Factura N 1067	0.00	1,856.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADR	Factura N 1072	2,227.20	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADR	Factura N 1072	0.00	2,227.20
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADR	Factura N 1072	2,227.20	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO "TUS IMPTOS SE TRADUCEN EN OB	Factura N 1067	1,856.00	0.00
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	PERIFONEO VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 1068	1,299.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,529.60	21,529.60

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

26,912.00

21,529.60

Dirección de Comunicación Social

26,912.00

21,529.60

Cargos

\$10,764.80

Abonos

\$10,764.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-47
Folio Sist. N° 3,924
Fecha: 18-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO NUEVO

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA CORTES JAVIER	CEMENTO Y CAL	Cheque N 1992	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01492 BECERRA CORTES JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CORTES JAVIER	CEMENTO	Factura N 535	1,160.00	0.00
BECERRA CORTES JAVIER	CEMENTO	Factura N 535	0.00	1,160.00
BECERRA CORTES JAVIER	CAL	Factura N 535	1,160.00	0.00
BECERRA CORTES JAVIER	CAL	Factura N 535	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	2,320.00	2,320.00
		--Mvtos Existencias	2,320.00	4,640.00
		-- Mvtos Existencias	2,320.00	4,640.00
Coordinación de Cementerios				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto				
BECERRA CORTES JAVIER	CEMENTO	Factura N 535	1,160.00	0.00
5.1.2.4.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso				
BECERRA CORTES JAVIER	CAL	Factura N 535	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	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)				
BECERRA CORTES JAVIER	CEMENTO	Factura N 535	0.00	1,160.00
8.2.2.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CORTES JAVIER	CAL	Factura N 535	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CORTES JAVIER	CEMENTO	Factura N 535	1,160.00	0.00
BECERRA CORTES JAVIER	CEMENTO	Factura N 535	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CORTES JAVIER	CAL	Factura N 535	1,160.00	0.00
BECERRA CORTES JAVIER	CAL	Factura N 535	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CORTES JAVIER	CEMENTO	Factura N 535	1,160.00	0.00
BECERRA CORTES JAVIER	CEMENTO	Factura N 535	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CORTES JAVIER	CAL	Factura N 535	1,160.00	0.00
BECERRA CORTES JAVIER	CAL	Factura N 535	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CORTES JAVIER	CEMENTO	Factura N 535	1,160.00	0.00
BECERRA CORTES JAVIER	CEMENTO	Factura N 535	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CORTES JAVIER	CAL	Factura N 535	1,160.00	0.00
BECERRA CORTES JAVIER	CAL	Factura N 535	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CORTES JAVIER	CEMENTO	Factura N 535	1,160.00	0.00
8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CORTES JAVIER	CAL	Factura N 535	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION	11,600.00	9,280.00
		Coordinación de Cementerios	11,600.00	9,280.00

Cargos	\$4,640.00
--------	------------

Abonos	\$4,640.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 3,925
Fecha: 18-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD 01 DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REP. UNIDAD 01	Cheque N 1993	0.00	1,995.20
		1) ACTIVO	0.00	1,995.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00038 ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REP. UNIDAD 01	Factura N 1186	1,995.20	0.00
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REP. UNIDAD 01	Factura N 1186	0.00	1,995.20
		2) PASIVO	1,995.20	1,995.20
		--Mvtos Existencias	1,995.20	3,990.40
		-- Mvtos Existencias	1,995.20	3,990.40
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REP. UNIDAD 01	Factura N 1186	1,995.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,995.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REP. UNIDAD 01	Factura N 1186	0.00	1,995.20
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REP. UNIDAD 01	Factura N 1186	1,995.20	0.00
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REP. UNIDAD 01	Factura N 1186	0.00	1,995.20
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REP. UNIDAD 01	Factura N 1186	1,995.20	0.00
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REP. UNIDAD 01	Factura N 1186	0.00	1,995.20
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REP. UNIDAD 01	Factura N 1186	1,995.20	0.00
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REP. UNIDAD 01	Factura N 1186	0.00	1,995.20
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES DELGADO ANDRES ALEJANDRO	REP. UNIDAD 01	Factura N 1186	1,995.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,980.80	7,980.80
		APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	9,976.00	7,980.80
		Jefatura de Desarrollo Rural	9,976.00	7,980.80

Cargos	\$3,990.40
Abonos	\$3,990.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49
Folio Sist. N° 3,926
Fecha: 19-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA LABOR VIEJA

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N 1997	0.00	17,794.40
		1) ACTIVO	0.00	17,794.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N A11324	17,794.40	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N A11324	0.00	17,794.40
		2) PASIVO	17,794.40	17,794.40
		--Mvtos Existencias	17,794.40	35,588.80
		-- Mvtos Existencias	17,794.40	35,588.80
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				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N A11324	17,794.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,794.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N A11324	0.00	17,794.40
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N A11324	17,794.40	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N A11324	0.00	17,794.40
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N A11324	17,794.40	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N A11324	0.00	17,794.40
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N A11324	17,794.40	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N A11324	0.00	17,794.40
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Factura N A11324	17,794.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,177.60	71,177.60
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	88,972.00	71,177.60
		Jefatura de Alumbrado Público	88,972.00	71,177.60

Cargos	\$35,588.80
Abonos	\$35,588.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50
Folio Sist. N° 3,927
Fecha: 19-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA Y MAT. REMOZAMIENTO	Cheque N 1998	0.00	15,360.90
		1) ACTIVO	0.00	15,360.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00359 MARTINEZ NOLASCO MARCELO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA TUBERIA POZOS	Factura N 1676	3,988.49	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA TUBERIA POZOS	Factura N 1676	0.00	3,988.49
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR DESCANSO DEL PATE	Factura N 1652	2,873.67	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR DESCANSO DEL PATE	Factura N 1652	0.00	2,873.67
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1644	2,635.52	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1644	0.00	2,635.52
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1660	5,863.22	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1660	0.00	5,863.22
		2) PASIVO	15,360.90	15,360.90
		--Mvtos Existencias	15,360.90	30,721.80
		-- Mvtos Existencias	15,360.90	30,721.80
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR DESCANSO DEL PATE	Factura N 1652	2,873.67	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1644	2,635.52	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1660	5,863.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,372.41	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)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR DESCANSO DEL PATE	Factura N 1652	0.00	2,873.67
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1644	0.00	2,635.52
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1660	0.00	5,863.22
8.2.4.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR DESCANSO DEL PATE	Factura N 1652	2,873.67	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR DESCANSO DEL PATE	Factura N 1652	0.00	2,873.67
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1644	2,635.52	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1644	0.00	2,635.52
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1660	5,863.22	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1660	0.00	5,863.22
8.2.5.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR DESCANSO DEL PATE	Factura N 1652	2,873.67	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR DESCANSO DEL PATE	Factura N 1652	0.00	2,873.67
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1644	2,635.52	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1644	0.00	2,635.52
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1660	5,863.22	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1660	0.00	5,863.22
8.2.6.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1644	0.00	2,635.52
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1660	5,863.22	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1660	0.00	5,863.22
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR DESCANSO DEL PATE	Factura N 1652	2,873.67	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR DESCANSO DEL PATE	Factura N 1652	0.00	2,873.67
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1644	2,635.52	0.00
8.2.7.0.0-351-101-00001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR DESCANSO DEL PATE	Factura N 1652	2,873.67	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1644	2,635.52	0.00

MARTINEZ NOLASCO MARCELO	MATERIAL PARA PINTAR MANTTO. UNIDAD AD	Factura N 1660	5,863.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,489.64	45,489.64
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	56,862.05	45,489.64
		Dirección de Obras Públicas	56,862.05	45,489.64
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				
5.1.2.4.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA TUBERIA POZOS	Factura N 1676	3,988.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,988.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA TUBERIA POZOS	Factura N 1676	0.00	3,988.49
8.2.4.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA TUBERIA POZOS	Factura N 1676	3,988.49	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA TUBERIA POZOS	Factura N 1676	0.00	3,988.49
8.2.5.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA TUBERIA POZOS	Factura N 1676	3,988.49	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA TUBERIA POZOS	Factura N 1676	0.00	3,988.49
8.2.6.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA TUBERIA POZOS	Factura N 1676	3,988.49	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA TUBERIA POZOS	Factura N 1676	0.00	3,988.49
8.2.7.0.0-249-101-00001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	PINTURA PARA TUBERIA POZOS	Factura N 1676	3,988.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,953.96	15,953.96
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	19,942.45	15,953.96
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	19,942.45	15,953.96

Cargos	\$30,721.80
Abonos	\$30,721.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51
Folio Sist. N° 3,928
Fecha: 19-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA CORRESPONDIENTE A EDICIONES 406 Y 407 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD	Cheque N 1999	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00411 OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EDICIONES 406 Y 407	Factura N 562	8,700.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EDICIONES 406 Y 407	Factura N 562	0.00	8,700.00
		2) PASIVO	8,700.00	8,700.00
		--Mvtos Existencias	8,700.00	17,400.00
		-- Mvtos Existencias	8,700.00	17,400.00
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				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EDICIONES 406 Y 407	Factura N 562	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EDICIONES 406 Y 407	Factura N 562	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EDICIONES 406 Y 407	Factura N 562	8,700.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EDICIONES 406 Y 407	Factura N 562	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EDICIONES 406 Y 407	Factura N 562	8,700.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EDICIONES 406 Y 407	Factura N 562	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EDICIONES 406 Y 407	Factura N 562	8,700.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EDICIONES 406 Y 407	Factura N 562	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	PUBLICIDAD EDICIONES 406 Y 407	Factura N 562	8,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNC	43,500.00	34,800.00
		Dirección de Comunicación Social	43,500.00	34,800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52
Folio Sist. N° 3,929
Fecha: 19-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON AIPROMADES, INSTITUTO DE LA JUVENTUD PROYECTO INTERMUNICIPAL, VOZ JOVEN, PERSONAL DE PRODEUR, REUNION DIPUTADOS CONDICIONES CARCEL MUNICIPAL E INSTALACIONES DE CARCEL JOCONOXTLE.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N 2001	0.00	11,368.00
		1) ACTIVO	0.00	11,368.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00134 CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL PRODEUR	Factura N 4154	3,333.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL PRODEUR	Factura N 4154	0.00	3,333.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON AIPROMADES	Factura N 5025	4,872.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON AIPROMADES	Factura N 5025	0.00	4,872.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION JOVENES DEL INSTITUTO JUVENTUD	Factura N 4260	843.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION JOVENES DEL INSTITUTO JUVENTUD	Factura N 4260	0.00	843.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION C/DIPUTADOS CONDICIONES CARCE	Factura N 4346	2,320.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION C/DIPUTADOS CONDICIONES CARCE	Factura N 4346	0.00	2,320.00
		2) PASIVO	11,368.00	11,368.00
		--Mvtos Existencias	11,368.00	22,736.00
		-- Mvtos Existencias	11,368.00	22,736.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION JOVENES DEL INSTITUTO JUVENTUD	Factura N 4260	843.00	0.00
5.1.3.8.0-385-101-00001 Gastos de representación				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL PRODEUR	Factura N 4154	3,333.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON AIPROMADES	Factura N 5025	4,872.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION C/DIPUTADOS CONDICIONES CARCE	Factura N 4346	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,368.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION JOVENES DEL INSTITUTO JUVENTUD	Factura N 4260	0.00	843.00
8.2.2.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL PRODEUR	Factura N 4154	0.00	3,333.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON AIPROMADES	Factura N 5025	0.00	4,872.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION C/DIPUTADOS CONDICIONES CARCE	Factura N 4346	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION JOVENES DEL INSTITUTO JUVENTUD	Factura N 4260	843.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION JOVENES DEL INSTITUTO JUVENTUD	Factura N 4260	0.00	843.00
8.2.4.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL PRODEUR	Factura N 4154	3,333.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL PRODEUR	Factura N 4154	0.00	3,333.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON AIPROMADES	Factura N 5025	4,872.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON AIPROMADES	Factura N 5025	0.00	4,872.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION C/DIPUTADOS CONDICIONES CARCE	Factura N 4346	2,320.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION C/DIPUTADOS CONDICIONES CARCE	Factura N 4346	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION JOVENES DEL INSTITUTO JUVENTUD	Factura N 4260	843.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION JOVENES DEL INSTITUTO JUVENTUD	Factura N 4260	0.00	843.00
8.2.5.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL PRODEUR	Factura N 4154	3,333.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL PRODEUR	Factura N 4154	0.00	3,333.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON AIPROMADES	Factura N 5025	4,872.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON AIPROMADES	Factura N 5025	0.00	4,872.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION C/DIPUTADOS CONDICIONES CARCE	Factura N 4346	2,320.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION C/DIPUTADOS CONDICIONES CARCE	Factura N 4346	0.00	2,320.00

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

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION JOVENES DEL INSTITUTO JUVENTUD	Factura N 4260	843.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION JOVENES DEL INSTITUTO JUVENTUD	Factura N 4260	0.00	843.00

8.2.6.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL PRODEUR	Factura N 4154	3,333.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL PRODEUR	Factura N 4154	0.00	3,333.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON AIPROMADES	Factura N 5025	4,872.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON AIPROMADES	Factura N 5025	0.00	4,872.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION C/DIPUTADOS CONDICIONES CARCE	Factura N 4346	2,320.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION C/DIPUTADOS CONDICIONES CARCE	Factura N 4346	0.00	2,320.00

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

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION JOVENES DEL INSTITUTO JUVENTUD	Factura N 4260	843.00	0.00
----------------------------	--	----------------	--------	------

8.2.7.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION PERSONAL PRODEUR	Factura N 4154	3,333.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION CON AIPROMADES	Factura N 5025	4,872.00	0.00
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	REUNION C/DIPUTADOS CONDICIONES CARCE	Factura N 4346	2,320.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 45,472.00 45,472.00

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO 56,840.00 45,472.00

Presidencia Municipal 56,840.00 45,472.00

Cargos	\$22,736.00
--------	-------------

Abonos	\$22,736.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-53
Folio Sist. N° 3,930
Fecha: 19-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR IMPARTICION DE TALLERES CREATIVOS DE MANGA Y LITERATURA EL MES DE JUNIO, LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES EN INSTITUTO DE LA JUVENTUD SAN MARTIN DE ZULA Y CASA DE LA CULTURA RESPECTIVAMENTE.

Hoja N° 139

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)				
HERNANDEZ MERINO GUSTAVO ADOLFO	TALLERES MANGA Y LITERATURA	Cheque N 2003	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Coordinación del Instituto de la Juventud				
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
HERNANDEZ MERINO GUSTAVO ADOLFO	TALLERES MANGA Y LITERATURA	Orden Pago N 157559	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)				
HERNANDEZ MERINO GUSTAVO ADOLFO	TALLERES MANGA Y LITERATURA	Orden Pago N 157559	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO GUSTAVO ADOLFO	TALLERES MANGA Y LITERATURA	Orden Pago N 157559	2,000.00	0.00
HERNANDEZ MERINO GUSTAVO ADOLFO	TALLERES MANGA Y LITERATURA	Orden Pago N 157559	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO GUSTAVO ADOLFO	TALLERES MANGA Y LITERATURA	Orden Pago N 157559	2,000.00	0.00
HERNANDEZ MERINO GUSTAVO ADOLFO	TALLERES MANGA Y LITERATURA	Orden Pago N 157559	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO GUSTAVO ADOLFO	TALLERES MANGA Y LITERATURA	Orden Pago N 157559	2,000.00	0.00
HERNANDEZ MERINO GUSTAVO ADOLFO	TALLERES MANGA Y LITERATURA	Orden Pago N 157559	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO GUSTAVO ADOLFO	TALLERES MANGA Y LITERATURA	Orden Pago N 157559	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	10,000.00	8,000.00
		Coordinación del Instituto de la Juventud	10,000.00	8,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54
Folio Sist. N° 3,931
Fecha: 20-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIS POR ATENCION MEDICA, ESTUDIOS DE GABINETE, CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA UNIDAD 01 FOMENTO DEPORTIVO, COMPRA DE MEDALLAS DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO, REALIZADOS POR COORD. DEL INST. DEL DEPORTE

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	GASTOS VARIOS	Cheque N 2004	0.00	8,690.48
		1) ACTIVO	0.00	8,690.48
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 3917	400.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 3917	0.00	400.00
2.1.1.2.0-000-101-00250 GONZALEZ GODINEZ ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	MEDALLAS	Factura N 201	5,797.68	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	MEDALLAS	Factura N 201	0.00	5,797.68
2.1.1.2.0-000-101-01494 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A97937	1,390.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A97937	0.00	1,390.00
2.1.1.2.0-000-101-01495 MACIAS FERNANDEZ JOSE TRINIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS FERNANDEZ JOSE TRINIDAD	REP. UNIDAD 01	Factura N 138	1,020.80	0.00
MACIAS FERNANDEZ JOSE TRINIDAD	REP. UNIDAD 01	Factura N 138	0.00	1,020.80
		2) PASIVO	8,608.48	8,608.48
		--Mvtos Existencias	8,608.48	17,298.96
		-- Mvtos Existencias	8,608.48	17,298.96
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-273-101-00001 Articulos deportivos				
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	MEDALLAS	Factura N 201	5,797.68	0.00
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 3917	400.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A97937	1,390.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
MACIAS FERNANDEZ JOSE TRINIDAD	REP. UNIDAD 01	Factura N 138	1,020.80	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	82.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,690.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	MEDALLAS	Factura N 201	0.00	5,797.68
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 3917	0.00	400.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A97937	0.00	1,390.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS FERNANDEZ JOSE TRINIDAD	REP. UNIDAD 01	Factura N 138	0.00	1,020.80
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	82.00
8.2.4.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	MEDALLAS	Factura N 201	5,797.68	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	MEDALLAS	Factura N 201	0.00	5,797.68
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A97937	1,390.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A97937	0.00	1,390.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 3917	400.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 3917	0.00	400.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS FERNANDEZ JOSE TRINIDAD	REP. UNIDAD 01	Factura N 138	1,020.80	0.00

MACIAS FERNANDEZ JOSE TRINIDAD	REP. UNIDAD 01	Factura N 138	0.00	1,020.80
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	82.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	82.00
8.2.5.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	MEDALLAS	Factura N 201	5,797.68	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	MEDALLAS	Factura N 201	0.00	5,797.68
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 3917	400.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 3917	0.00	400.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A97937	1,390.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A97937	0.00	1,390.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS FERNANDEZ JOSE TRINIDAD	REP. UNIDAD 01	Factura N 138	1,020.80	0.00
MACIAS FERNANDEZ JOSE TRINIDAD	REP. UNIDAD 01	Factura N 138	0.00	1,020.80
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	82.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	82.00
8.2.6.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	MEDALLAS	Factura N 201	5,797.68	0.00
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	MEDALLAS	Factura N 201	0.00	5,797.68
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 3917	0.00	400.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 3917	400.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A97937	1,390.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A97937	0.00	1,390.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MACIAS FERNANDEZ JOSE TRINIDAD	REP. UNIDAD 01	Factura N 138	1,020.80	0.00
MACIAS FERNANDEZ JOSE TRINIDAD	REP. UNIDAD 01	Factura N 138	0.00	1,020.80
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	82.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	82.00
8.2.7.0.0-273-101-00001 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GODINEZ ADRIAN	MEDALLAS	Factura N 201	5,797.68	0.00
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 3917	400.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A97937	1,390.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS FERNANDEZ JOSE TRINIDAD	REP. UNIDAD 01	Factura N 138	1,020.80	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	82.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,761.92	34,761.92
TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			43,452.40	34,761.92
Coordinación del Instituto de Deportes			43,452.40	34,761.92

Cargos	\$17,298.96
--------	-------------

Abonos	\$17,298.96
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55
Folio Sist. N° 3,932
Fecha: 20-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR EDICION DE VIDEO Y FOTOGRAFIA PARA INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN LAS INSTALACIONES DE AUDITORIO MUNICIPAL

Hoja N° 142

Cuenta	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	VIDEO Y FOTOGRAFIA INFORME DE GOBIERNO	Cheque N 2005	0.00	19,720.00
		1) ACTIVO	0.00	19,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00411 OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	VIDEO Y FOTOGRAFIA INFORME DE GOBIERNO	Factura N 560	19,720.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	VIDEO Y FOTOGRAFIA INFORME DE GOBIERNO	Factura N 560	0.00	19,720.00
		2) PASIVO	19,720.00	19,720.00
		--Mvtos Existencias	19,720.00	39,440.00
		-- Mvtos Existencias	19,720.00	39,440.00
Dirección General de Desarrollo Humano y Económico				
APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	VIDEO Y FOTOGRAFIA INFORME DE GOBIERNO	Factura N 560	19,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,720.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	VIDEO Y FOTOGRAFIA INFORME DE GOBIERNO	Factura N 560	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	VIDEO Y FOTOGRAFIA INFORME DE GOBIERNO	Factura N 560	19,720.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	VIDEO Y FOTOGRAFIA INFORME DE GOBIERNO	Factura N 560	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	VIDEO Y FOTOGRAFIA INFORME DE GOBIERNO	Factura N 560	19,720.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	VIDEO Y FOTOGRAFIA INFORME DE GOBIERNO	Factura N 560	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	VIDEO Y FOTOGRAFIA INFORME DE GOBIERNO	Factura N 560	19,720.00	0.00
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	VIDEO Y FOTOGRAFIA INFORME DE GOBIERNO	Factura N 560	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLVERA ORTIZ LUIS HUMBERTO	VIDEO Y FOTOGRAFIA INFORME DE GOBIERNO	Factura N 560	19,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00	78,880.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	98,600.00	78,880.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	98,600.00	78,880.00

Cargos	\$39,440.00
Abonos	\$39,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 3,933
Fecha: 20-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO DEL 24 DE JUNIO AL 17 DE JULIO Y DEL 22 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Cheque N 2006	0.00	20,880.00
		1) ACTIVO	0.00	20,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 5972	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 5972	0.00	10,440.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 6005	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 6005	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	20,880.00	20,880.00
		--Mvtos Existencias	20,880.00	41,760.00
		-- Mvtos Existencias	20,880.00	41,760.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 5972	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 6005	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 5972	0.00	10,440.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 6005	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 5972	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 5972	0.00	10,440.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 6005	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 6005	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 6005	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 6005	0.00	10,440.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 5972	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 5972	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 5972	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 5972	0.00	10,440.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 6005	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 6005	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 5972	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO PUBLICITARIO	Factura N 6005	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,520.00	83,520.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNC	104,400.00	83,520.00
		Dirección de Comunicación Social	104,400.00	83,520.00

Cargos	\$41,760.00
Abonos	\$41,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57
Folio Sist. N° 3,935
Fecha: 4-Sep-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-232-00905 BANAMEX FORTALECIMIENTO 2013 CTA. 70043467385 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FORTALECIMIENTO 2013 CTA. 70043467385	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N 5	0.00	7,850.38
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 2 06/AGO	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	107,850.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00298 JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	GARRAFA DE ACEITE PATRULLAS	Factura N RO12949	2,280.00	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	GARRAFA DE ACEITE PATRULLAS	Factura N RO12949	0.00	2,280.00
2.1.1.2.0-000-101-01497 REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 122772	23,869.20	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 122772	0.00	23,869.20
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ANTICOGELANTE	Factura N 122771	5,025.47	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ANTICOGELANTE	Factura N 122771	0.00	5,025.47
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	CINCHO	Factura N 122770	351.25	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	CINCHO	Factura N 122770	0.00	351.25
2.1.1.2.0-000-101-01498 SAUCEDO CHAVEZ RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 13614	0.00	14,810.88
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	FILTROS Y ACEITE	Factura N 13616	7,071.36	0.00
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	FILTROS Y ACEITE	Factura N 13616	0.00	7,071.36
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 13614	14,810.88	0.00
2.1.1.2.0-000-101-01499 CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10976	10,061.84	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10976	0.00	10,061.84
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10975	9,875.08	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10975	0.00	9,875.08
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10973	9,875.08	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10973	0.00	9,875.08
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10882	22,730.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10882	0.00	22,730.20
		2) PASIVO	105,950.36	105,950.36
		--Mvtos Existencias	105,950.36	213,800.74
		-- Mvtos Existencias	105,950.36	213,800.74

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

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10975	9,875.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,875.08	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10975	0.00	9,875.08
---------------------------------	------------------	-----------------	------	----------

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

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10975	9,875.08	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10975	0.00	9,875.08

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

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10975	9,875.08	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10975	0.00	9,875.08

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

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10975	9,875.08	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10975	0.00	9,875.08

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

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10975	9,875.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,500.32	39,500.32
	A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD		49,375.40	39,500.32
	Coordinación de Parques y Jardines		49,375.40	39,500.32
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			
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10973	9,875.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,875.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10973	0.00	9,875.08
8.2.4.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10973	9,875.08	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10973	0.00	9,875.08
8.2.5.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10973	9,875.08	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10973	0.00	9,875.08
8.2.6.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10973	0.00	9,875.08
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10973	9,875.08	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10973	9,875.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,500.32	39,500.32
	DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION		49,375.40	39,500.32
	Coordinación de Rastro		49,375.40	39,500.32

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			
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 122772	23,869.20	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ANTICOGELANTE	Factura N 122771	5,025.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,894.67	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)			
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 122772	0.00	23,869.20
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ANTICOGELANTE	Factura N 122771	0.00	5,025.47
8.2.4.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 122772	23,869.20	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 122772	0.00	23,869.20
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ANTICOGELANTE	Factura N 122771	5,025.47	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ANTICOGELANTE	Factura N 122771	0.00	5,025.47
8.2.5.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ANTICOGELANTE	Factura N 122771	5,025.47	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ANTICOGELANTE	Factura N 122771	0.00	5,025.47
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 122772	23,869.20	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 122772	0.00	23,869.20
8.2.6.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 122772	23,869.20	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 122772	0.00	23,869.20
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ANTICOGELANTE	Factura N 122771	5,025.47	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ANTICOGELANTE	Factura N 122771	0.00	5,025.47
8.2.7.0.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 122772	23,869.20	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	REFACCIONES Y ANTICOGELANTE	Factura N 122771	5,025.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,578.68	115,578.68
	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		144,473.35	115,578.68
	Dirección de Obras Públicas		144,473.35	115,578.68

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos			
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	GARRAFA DE ACEITE PATRULLAS	Factura N RO12949	2,280.00	0.00
5.1.3.5.0-355-101-00001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			

OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD04	Factura N 48006	950.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD 06	Factura N 48005	950.01	0.00
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 13614	14,810.88	0.00
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	FILTROS Y ACEITE	Factura N 13616	7,071.36	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10882	22,730.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			48,792.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	GARRAFA DE ACEITE PATRULLAS	Factura N RO12949	0.00	2,280.00
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD04	Factura N 48006	0.00	950.01
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD 06	Factura N 48005	0.00	950.01
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 13614	0.00	14,810.88
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	FILTROS Y ACEITE	Factura N 13616	0.00	7,071.36
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10882	0.00	22,730.20
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	GARRAFA DE ACEITE PATRULLAS	Factura N RO12949	2,280.00	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	GARRAFA DE ACEITE PATRULLAS	Factura N RO12949	0.00	2,280.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD04	Factura N 48006	950.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD04	Factura N 48006	0.00	950.01
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD 06	Factura N 48005	950.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD 06	Factura N 48005	0.00	950.01
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 13614	14,810.88	0.00
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 13614	0.00	14,810.88
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	FILTROS Y ACEITE	Factura N 13616	7,071.36	0.00
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	FILTROS Y ACEITE	Factura N 13616	0.00	7,071.36
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10882	22,730.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10882	0.00	22,730.20
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	GARRAFA DE ACEITE PATRULLAS	Factura N RO12949	2,280.00	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	GARRAFA DE ACEITE PATRULLAS	Factura N RO12949	0.00	2,280.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 13614	0.00	14,810.88
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	FILTROS Y ACEITE	Factura N 13616	7,071.36	0.00
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	FILTROS Y ACEITE	Factura N 13616	0.00	7,071.36
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10882	22,730.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10882	0.00	22,730.20
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD 06	Factura N 48005	950.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD 06	Factura N 48005	0.00	950.01
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 13614	14,810.88	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD04	Factura N 48006	950.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD04	Factura N 48006	0.00	950.01
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	GARRAFA DE ACEITE PATRULLAS	Factura N RO12949	2,280.00	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	GARRAFA DE ACEITE PATRULLAS	Factura N RO12949	0.00	2,280.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD04	Factura N 48006	950.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD04	Factura N 48006	0.00	950.01
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD 06	Factura N 48005	950.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD 06	Factura N 48005	0.00	950.01
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10882	22,730.20	0.00
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	FILTROS Y ACEITE	Factura N 13616	0.00	7,071.36
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10882	0.00	22,730.20
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 13614	14,810.88	0.00
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 13614	0.00	14,810.88
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	FILTROS Y ACEITE	Factura N 13616	7,071.36	0.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	GARRAFA DE ACEITE PATRULLAS	Factura N RO12949	2,280.00	0.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD04	Factura N 48006	950.01	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO 10 MIL KM. UNIDAD 06	Factura N 48005	950.01	0.00
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	REFACCIONES Y ACEITE	Factura N 13614	14,810.88	0.00
SAUCEDO CHAVEZ RAMON	FILTROS Y ACEITE	Factura N 13616	7,071.36	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS, ACEITE, BUJIAS	Factura N 10882	22,730.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			195,169.84	195,169.84
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			243,962.30	195,169.84
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			243,962.30	195,169.84

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

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

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10976	10,061.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,061.84
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10976	0.00	10,061.84
---------------------------------	------------------	-----------------	------	-----------

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

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10976	10,061.84	0.00
---------------------------------	------------------	-----------------	-----------	------

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10976	0.00	10,061.84
---------------------------------	------------------	-----------------	------	-----------

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

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10976	10,061.84	0.00
---------------------------------	------------------	-----------------	-----------	------

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10976	0.00	10,061.84
---------------------------------	------------------	-----------------	------	-----------

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

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10976	10,061.84	0.00
---------------------------------	------------------	-----------------	-----------	------

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10976	0.00	10,061.84
---------------------------------	------------------	-----------------	------	-----------

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

CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	FILTROS Y ACEITE	Factura N 10976	10,061.84	0.00
---------------------------------	------------------	-----------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,247.36	40,247.36
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			50,309.20	40,247.36
---	--	--	-----------	-----------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			50,309.20	40,247.36
---	--	--	-----------	-----------

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	CINCHO	Factura N 122770	351.25	0.00
--	--------	------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			351.25	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)

REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	CINCHO	Factura N 122770	0.00	351.25
--	--------	------------------	------	--------

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

REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	CINCHO	Factura N 122770	351.25	0.00
--	--------	------------------	--------	------

REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	CINCHO	Factura N 122770	0.00	351.25
--	--------	------------------	------	--------

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

REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	CINCHO	Factura N 122770	351.25	0.00
--	--------	------------------	--------	------

REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	CINCHO	Factura N 122770	0.00	351.25
--	--------	------------------	------	--------

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

REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	CINCHO	Factura N 122770	351.25	0.00
--	--------	------------------	--------	------

REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	CINCHO	Factura N 122770	0.00	351.25
--	--------	------------------	------	--------

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

REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	CINCHO	Factura N 122770	351.25	0.00
--	--------	------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,405.00	1,405.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPI			1,756.25	1,405.00
---	--	--	----------	----------

Jefatura de Protección Civil y Bomberos			1,756.25	1,405.00
---	--	--	----------	----------

Cargos	\$213,800.74
Abonos	\$213,800.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58
Folio Sist. N° 3,936
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA A REALIZARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. FERIA OCOTLAN 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)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS	Cheque N 18	0.00	36,240.00
1.1.3.1.0-000-101-00521 SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS	Cheque N 2 28/AGO	0.00	39,160.00
		1) ACTIVO	0.00	75,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00521 SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS	Factura N 474	75,400.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS	Factura N 474	0.00	75,400.00
		2) PASIVO	75,400.00	75,400.00
		--Mvtos Existencias	75,400.00	150,800.00
		-- Mvtos Existencias	75,400.00	150,800.00
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				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS	Factura N 474	75,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,400.00	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)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS	Factura N 474	0.00	75,400.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS	Factura N 474	75,400.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS	Factura N 474	0.00	75,400.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS	Factura N 474	75,400.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS	Factura N 474	0.00	75,400.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS	Factura N 474	75,400.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS	Factura N 474	0.00	75,400.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS	Factura N 474	75,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	301,600.00	301,600.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	377,000.00	301,600.00
		Jefatura de Educación y Cultura	377,000.00	301,600.00

Cargos \$150,800.00

Abonos \$150,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59
Folio Sist. N° 3,937
Fecha: 3-Sep-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CORONAS PARA PREMIACION 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)				
BANAMEX 2013 FERIA 7005 0101523	REINTEGRO	Cheque N 7	550.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	COMPRA CORONAS CERTAMEN SRITA. OCOTL	Cheque N 7	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	550.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01501 FLORES BADILLO EUGENIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BADILLO EUGENIO	COMPRA CORONAS CERTAMEN SRITA. OCOTL	Factura N 344	3,950.00	0.00
FLORES BADILLO EUGENIO	COMPRA CORONAS CERTAMEN SRITA. OCOTL	Factura N 344	0.00	3,950.00
		2) PASIVO	3,950.00	3,950.00
		--Mvtos Existencias	4,500.00	8,450.00
		-- Mvtos Existencias	4,500.00	8,450.00
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				
FLORES BADILLO EUGENIO	COMPRA CORONAS CERTAMEN SRITA. OCOTL	Factura N 344	3,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BADILLO EUGENIO	COMPRA CORONAS CERTAMEN SRITA. OCOTL	Factura N 344	0.00	3,950.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BADILLO EUGENIO	COMPRA CORONAS CERTAMEN SRITA. OCOTL	Factura N 344	3,950.00	0.00
FLORES BADILLO EUGENIO	COMPRA CORONAS CERTAMEN SRITA. OCOTL	Factura N 344	0.00	3,950.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BADILLO EUGENIO	COMPRA CORONAS CERTAMEN SRITA. OCOTL	Factura N 344	0.00	3,950.00
FLORES BADILLO EUGENIO	COMPRA CORONAS CERTAMEN SRITA. OCOTL	Factura N 344	3,950.00	0.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BADILLO EUGENIO	COMPRA CORONAS CERTAMEN SRITA. OCOTL	Factura N 344	3,950.00	0.00
FLORES BADILLO EUGENIO	COMPRA CORONAS CERTAMEN SRITA. OCOTL	Factura N 344	0.00	3,950.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BADILLO EUGENIO	COMPRA CORONAS CERTAMEN SRITA. OCOTL	Factura N 344	3,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,800.00	15,800.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	19,750.00	15,800.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	19,750.00	15,800.00

Cargos	\$8,450.00
Abonos	\$8,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
Folio Sist. N° 3,938
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 5 VESTIDOS DE NOCHE, 1 VESTIDO COCTEL Y ZAPATOS PARA CANDIDATAS A CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2013 A REALIZARSE EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 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)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	VESTIDOS DE NOCHE, COCTEL Y ZAPATOS	Cheque N 10	0.00	11,349.00
		1) ACTIVO	0.00	11,349.00
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	5 VESTIDOS NOCHE	Factura N 6814	10,000.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	5 VESTIDOS NOCHE	Factura N 6814	0.00	10,000.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	1 VESTIDO COCTEL	Factura N 6812	800.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	1 VESTIDO COCTEL	Factura N 6812	0.00	800.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	ZAPATOS SRITA OCOTLAN 2012	Factura N 6815	549.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	ZAPATOS SRITA OCOTLAN 2012	Factura N 6815	0.00	549.00
		2) PASIVO	11,349.00	11,349.00
		--Mvtos Existencias	11,349.00	22,698.00
		-- Mvtos Existencias	11,349.00	22,698.00
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	5 VESTIDOS NOCHE	Factura N 6814	10,000.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	1 VESTIDO COCTEL	Factura N 6812	800.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	ZAPATOS SRITA OCOTLAN 2012	Factura N 6815	549.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,349.00	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	ZAPATOS SRITA OCOTLAN 2012	Factura N 6815	0.00	549.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	5 VESTIDOS NOCHE	Factura N 6814	0.00	10,000.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	1 VESTIDO COCTEL	Factura N 6812	0.00	800.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	5 VESTIDOS NOCHE	Factura N 6814	10,000.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	5 VESTIDOS NOCHE	Factura N 6814	0.00	10,000.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	1 VESTIDO COCTEL	Factura N 6812	800.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	1 VESTIDO COCTEL	Factura N 6812	0.00	800.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	ZAPATOS SRITA OCOTLAN 2012	Factura N 6815	549.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	ZAPATOS SRITA OCOTLAN 2012	Factura N 6815	0.00	549.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	5 VESTIDOS NOCHE	Factura N 6814	10,000.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	5 VESTIDOS NOCHE	Factura N 6814	0.00	10,000.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	1 VESTIDO COCTEL	Factura N 6812	800.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	1 VESTIDO COCTEL	Factura N 6812	0.00	800.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	ZAPATOS SRITA OCOTLAN 2012	Factura N 6815	549.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	ZAPATOS SRITA OCOTLAN 2012	Factura N 6815	0.00	549.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	5 VESTIDOS NOCHE	Factura N 6814	0.00	10,000.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	1 VESTIDO COCTEL	Factura N 6812	800.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	1 VESTIDO COCTEL	Factura N 6812	0.00	800.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	ZAPATOS SRITA OCOTLAN 2012	Factura N 6815	549.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	ZAPATOS SRITA OCOTLAN 2012	Factura N 6815	0.00	549.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	5 VESTIDOS NOCHE	Factura N 6814	10,000.00	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	5 VESTIDOS NOCHE	Factura N 6814	10,000.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	1 VESTIDO COCTEL	Factura N 6812	800.00	0.00
ROJAS CALDERA HILDA DEL CARMEN	ZAPATOS SRITA OCOTLAN 2012	Factura N 6815	549.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,396.00	45,396.00

Cargos

\$22,698.00

Abonos

\$22,698.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-61
Folio Sist. N° 3,939
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR 3 KIT DE JUEGOS ARTESANALES CON ESTUCHE DE MAPLE CANADIENSE PARA OBSEQUIO A MISS MEXICO 2013, MIS AMERICA Y LIZ. ARMANDO BOJORQUEZ OTORGADOS DURENTE CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2013.

Hoja N° 152

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)				
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	JUEGOS KIT ARTESANALES	Cheque N 13	0.00	2,505.60
		1) ACTIVO	0.00	2,505.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01503 MANZO LINARES TERESA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	JUEGOS KIT ARTESANALES	Factura N 14	2,505.60	0.00
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	JUEGOS KIT ARTESANALES	Factura N 14	0.00	2,505.60
		2) PASIVO	2,505.60	2,505.60
		--Mvtos Existencias	2,505.60	5,011.20
		-- Mvtos Existencias	2,505.60	5,011.20
Dirección General de Desarrollo Humano y Económico				
APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	JUEGOS KIT ARTESANALES	Factura N 14	2,505.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,505.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	JUEGOS KIT ARTESANALES	Factura N 14	0.00	2,505.60
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	JUEGOS KIT ARTESANALES	Factura N 14	2,505.60	0.00
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	JUEGOS KIT ARTESANALES	Factura N 14	0.00	2,505.60
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	JUEGOS KIT ARTESANALES	Factura N 14	2,505.60	0.00
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	JUEGOS KIT ARTESANALES	Factura N 14	0.00	2,505.60
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	JUEGOS KIT ARTESANALES	Factura N 14	2,505.60	0.00
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	JUEGOS KIT ARTESANALES	Factura N 14	0.00	2,505.60
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZO LINARES TERESA DE JESUS	JUEGOS KIT ARTESANALES	Factura N 14	2,505.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,022.40	10,022.40
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	12,528.00	10,022.40
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	12,528.00	10,022.40

Cargos	\$5,011.20
Abonos	\$5,011.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62
Folio Sist. N° 3,940
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 50% DE LA RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE LA FERIA OCOTLAN 2013 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01281 BANAMEX 2013 FERIA 7005 0101523 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	50% RENTA AUDIO E ILUMINACION	Cheque N 14	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	50% RENTA AUDIO E ILUMINACION	Factura N 311	23,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	50% RENTA AUDIO E ILUMINACION	Factura N 311	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	50% RENTA AUDIO E ILUMINACION	Factura N 311	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	50% RENTA AUDIO E ILUMINACION	Factura N 311	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	50% RENTA AUDIO E ILUMINACION	Factura N 311	23,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	50% RENTA AUDIO E ILUMINACION	Factura N 311	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	50% RENTA AUDIO E ILUMINACION	Factura N 311	23,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	50% RENTA AUDIO E ILUMINACION	Factura N 311	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	50% RENTA AUDIO E ILUMINACION	Factura N 311	0.00	23,000.00
MARIA HILDA ROMERO	50% RENTA AUDIO E ILUMINACION	Factura N 311	23,000.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	50% RENTA AUDIO E ILUMINACION	Factura N 311	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-63
Folio Sist. N° 3,941
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE BARRAS Y PASILLOS DE CAMERINOS
CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2013. RECURSO FERIA 2013.

Hoja N° 154

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)				
MARTIN ROJO ROJO	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N 15	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	ILUMINACION BARRAS Y CAMERINOS	Factura N 31663	2,500.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	ILUMINACION BARRAS Y CAMERINOS	Factura N 31663	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	2,500.00	5,000.00
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	ILUMINACION BARRAS Y CAMERINOS	Factura N 31663	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	ILUMINACION BARRAS Y CAMERINOS	Factura N 31663	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	ILUMINACION BARRAS Y CAMERINOS	Factura N 31663	2,500.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	ILUMINACION BARRAS Y CAMERINOS	Factura N 31663	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	ILUMINACION BARRAS Y CAMERINOS	Factura N 31663	0.00	2,500.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	ILUMINACION BARRAS Y CAMERINOS	Factura N 31663	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	ILUMINACION BARRAS Y CAMERINOS	Factura N 31663	2,500.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	ILUMINACION BARRAS Y CAMERINOS	Factura N 31663	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	ILUMINACION BARRAS Y CAMERINOS	Factura N 31663	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	12,500.00	10,000.00
		Jefatura de Alumbrado Público	12,500.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64
Folio Sist. N° 3,942
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

FONDO PARA 40 MESEROS A RAZON DE \$500.00 C/U QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS DURANTE CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2013

Hoja N° 155

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	40 MESEROS SRITA. OCOTLAN 2013	Cheque N 16	0.00	20,000.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	REINTEGRO	Cheque N 16	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-65
 Folio Sist. N° 3,943
 Fecha: 6-Sep-2013
 Status: Aplicada

FONDO PARA 2 BARRAS PARA CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2013.

Hoja N° 156

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	FONDO 2 BARRAS	Cheque N 17	0.00	4,000.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	REINTEGRO	Cheque N 17	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00
		-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66
Folio Sist. N° 3,944
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS, HIDRATACION Y PAGO DE CASSETAS. PAGO ORIGINADO POR TRASLADO DE FUEGO PATRIO DESDE DOLORES HIDALGO RECURSO FERIA OCOTLAN 2013

Hoja N° 157

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	GASTOS TRASLADO FUEGO PATRIO	Cheque N 19	0.00	12,400.00
		1) ACTIVO	0.00	12,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00550 VALDIVIA NAVARRO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	GATORADE TRASLADO FUEGO PATRIO	Factura N AA623	1,789.32	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	GATORADE TRASLADO FUEGO PATRIO	Factura N AA623	0.00	1,789.32
		2) PASIVO	1,789.32	1,789.32
		--Mvtos Existencias	1,789.32	14,189.32
		-- Mvtos Existencias	1,789.32	14,189.32

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 8139	1,568.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86694	1,798.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86698	1,958.08	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 157	1,798.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 6929	1,000.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	GATORADE TRASLADO FUEGO PATRIO	Factura N AA623	1,789.32	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	220.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	212.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	17.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	COMBUSTIBLE	Factura N 16340	239.60	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 32672	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,400.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	220.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	212.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	17.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	COMBUSTIBLE	Factura N 16340	0.00	239.60
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 32672	0.00	1,800.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86698	0.00	1,958.08
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 157	0.00	1,798.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 6929	0.00	1,000.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	GATORADE TRASLADO FUEGO PATRIO	Factura N AA623	0.00	1,789.32
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 8139	0.00	1,568.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86694	0.00	1,798.00

8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86694	1,798.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86694	0.00	1,798.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	GATORADE TRASLADO FUEGO PATRIO	Factura N AA623	1,789.32	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	GATORADE TRASLADO FUEGO PATRIO	Factura N AA623	0.00	1,789.32
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86698	1,958.08	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86698	0.00	1,958.08
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 157	1,798.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 157	0.00	1,798.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	17.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	17.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	COMBUSTIBLE	Factura N 16340	239.60	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	COMBUSTIBLE	Factura N 16340	0.00	239.60
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 6929	1,000.00	0.00

TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 6929	0.00	1,000.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	220.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	220.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	212.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	212.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 32672	1,800.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 32672	0.00	1,800.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 8139	1,568.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 8139	0.00	1,568.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 8139	0.00	1,568.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86694	1,798.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	GATORADE TRASLADO FUEGO PATRIO	Factura N AA623	1,789.32	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	GATORADE TRASLADO FUEGO PATRIO	Factura N AA623	0.00	1,789.32
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86694	0.00	1,798.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86698	1,958.08	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86698	0.00	1,958.08
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	212.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	212.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	17.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	17.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	COMBUSTIBLE	Factura N 16340	239.60	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	COMBUSTIBLE	Factura N 16340	0.00	239.60
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 157	1,798.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 157	0.00	1,798.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 6929	1,000.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 6929	0.00	1,000.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	220.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	220.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 32672	1,800.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 32672	0.00	1,800.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 8139	1,568.00	0.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	17.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	COMBUSTIBLE	Factura N 16340	239.60	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	COMBUSTIBLE	Factura N 16340	0.00	239.60
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	212.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	17.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	GATORADE TRASLADO FUEGO PATRIO	Factura N AA623	1,789.32	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	GATORADE TRASLADO FUEGO PATRIO	Factura N AA623	0.00	1,789.32
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86694	0.00	1,798.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86698	1,958.08	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86698	0.00	1,958.08
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 157	1,798.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 157	0.00	1,798.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 6929	1,000.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 6929	0.00	1,000.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	220.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	220.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	212.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 32672	1,800.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 32672	0.00	1,800.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 8139	1,568.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 8139	0.00	1,568.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86694	1,798.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	GATORADE TRASLADO FUEGO PATRIO	Factura N AA623	1,789.32	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 157	1,798.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 6929	1,000.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	220.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 32672	1,800.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 8139	1,568.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86694	1,798.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 86698	1,958.08	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	212.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	CASSETAS	Factura N VARIAS	17.00	0.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	COMBUSTIBLE	Factura N 16340	239.60	0.00
			49,600.00	49,600.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

49,600.00

49,600.00

Coordinación del Instituto de Deportes

62,000.00

49,600.00

Cargos

\$14,189.32

Abonos

\$14,189.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67
Folio Sist. N° 3,945
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE NUCLEO DE FERIA

Hoja N° 160

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)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N 20	0.00	5,858.00
		1) ACTIVO	0.00	5,858.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE FERIA	Factura N A14311	3,132.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE FERIA	Factura N A14311	0.00	3,132.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	BALASTRO Y FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE F	Factura N A14315	2,726.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	BALASTRO Y FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE F	Factura N A14315	0.00	2,726.00
		2) PASIVO	5,858.00	5,858.00
		--Mvtos Existencias	5,858.00	11,716.00
		-- Mvtos Existencias	5,858.00	11,716.00

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico

FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE FERIA	Factura N A14311	3,132.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	BALASTRO Y FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE F	Factura N A14315	2,726.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,858.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE FERIA	Factura N A14311	0.00	3,132.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	BALASTRO Y FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE F	Factura N A14315	0.00	2,726.00

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

FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE FERIA	Factura N A14311	3,132.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE FERIA	Factura N A14311	0.00	3,132.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	BALASTRO Y FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE F	Factura N A14315	2,726.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	BALASTRO Y FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE F	Factura N A14315	0.00	2,726.00

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

FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE FERIA	Factura N A14311	3,132.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE FERIA	Factura N A14311	0.00	3,132.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	BALASTRO Y FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE F	Factura N A14315	2,726.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	BALASTRO Y FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE F	Factura N A14315	0.00	2,726.00

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

FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE FERIA	Factura N A14311	3,132.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE FERIA	Factura N A14311	0.00	3,132.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	BALASTRO Y FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE F	Factura N A14315	2,726.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	BALASTRO Y FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE F	Factura N A14315	0.00	2,726.00

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

FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE FERIA	Factura N A14311	3,132.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	BALASTRO Y FOCOS A.M. 1000W, NUCLEO DE F	Factura N A14315	2,726.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 23,432.00 23,432.00

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 29,290.00 23,432.00

Jefatura de Alumbrado Público 29,290.00 23,432.00

Cargos \$11,716.00

Abonos \$11,716.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68
Folio Sist. N° 3,946
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN NUCLEO DE FERIA. RECURSO FERIA OCOTLAN 2013

Hoja N° 161

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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N 21	0.00	8,154.89
		1) ACTIVO	0.00	8,154.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00247 GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	PASTILLA TERMOMAGNETICA, CENTRO DE CAR	Factura N 637	0.00	6,094.37
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX POT	Factura N 636	2,060.52	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX POT	Factura N 636	0.00	2,060.52
GONZALEZ CARDENAS RENE	PASTILLA TERMOMAGNETICA, CENTRO DE CAR	Factura N 637	6,094.37	0.00
		2) PASIVO	8,154.89	8,154.89
		--Mvtos Existencias	8,154.89	16,309.78
		-- Mvtos Existencias	8,154.89	16,309.78
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX POT	Factura N 636	2,060.52	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	PASTILLA TERMOMAGNETICA, CENTRO DE CAR	Factura N 637	6,094.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,154.89	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	CABLE KOBREX POT	Factura N 636	0.00	2,060.52
GONZALEZ CARDENAS RENE	PASTILLA TERMOMAGNETICA, CENTRO DE CAR	Factura N 637	0.00	6,094.37
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX POT	Factura N 636	2,060.52	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX POT	Factura N 636	0.00	2,060.52
GONZALEZ CARDENAS RENE	PASTILLA TERMOMAGNETICA, CENTRO DE CAR	Factura N 637	6,094.37	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	PASTILLA TERMOMAGNETICA, CENTRO DE CAR	Factura N 637	0.00	6,094.37
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX POT	Factura N 636	2,060.52	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX POT	Factura N 636	0.00	2,060.52
GONZALEZ CARDENAS RENE	PASTILLA TERMOMAGNETICA, CENTRO DE CAR	Factura N 637	6,094.37	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	PASTILLA TERMOMAGNETICA, CENTRO DE CAR	Factura N 637	0.00	6,094.37
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX POT	Factura N 636	2,060.52	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX POT	Factura N 636	0.00	2,060.52
GONZALEZ CARDENAS RENE	PASTILLA TERMOMAGNETICA, CENTRO DE CAR	Factura N 637	6,094.37	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	PASTILLA TERMOMAGNETICA, CENTRO DE CAR	Factura N 637	0.00	6,094.37
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	PASTILLA TERMOMAGNETICA, CENTRO DE CAR	Factura N 637	6,094.37	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	CABLE KOBREX POT	Factura N 636	2,060.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,619.56	32,619.56
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	40,774.45	32,619.56
		Jefatura de Alumbrado Público	40,774.45	32,619.56

Cargos	\$16,309.78
Abonos	\$16,309.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69
Folio Sist. N° 3,947
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BALASTROS ADITIVOS METALICOS 1000W PARA INSTALARSE EN NUCLEO DE FERIA. RECURSO FERIA
OCOTLAN 2013

Hoja N° 162

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)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS METALICOS	Cheque N 22	0.00	6,670.00
		1) ACTIVO	0.00	6,670.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00359 MARTINEZ NOLASCO MARCELO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS METALICOS	Factura N 1	6,670.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS METALICOS	Factura N 1	0.00	6,670.00
		2) PASIVO	6,670.00	6,670.00
		--Mvtos Existencias	6,670.00	13,340.00
		-- Mvtos Existencias	6,670.00	13,340.00
Jefatura de Alumbrado Público				
ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS METALICOS	Factura N 1	6,670.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,670.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS METALICOS	Factura N 1	0.00	6,670.00
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS METALICOS	Factura N 1	6,670.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS METALICOS	Factura N 1	0.00	6,670.00
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS METALICOS	Factura N 1	6,670.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS METALICOS	Factura N 1	0.00	6,670.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS METALICOS	Factura N 1	6,670.00	0.00
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS METALICOS	Factura N 1	0.00	6,670.00
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ NOLASCO MARCELO	BALASTRO ADITIVOS METALICOS	Factura N 1	6,670.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,680.00	26,680.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	33,350.00	26,680.00
		Jefatura de Alumbrado Público	33,350.00	26,680.00

Cargos	\$13,340.00
Abonos	\$13,340.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 3,948
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N 2056	0.00	15,578.07
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 2° QNA	Cheque N 2055	0.00	152,081.56
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA TRANSFERENCIA	Cheque N 20130911	0.00	3,001,238.11
		1) ACTIVO	0.00	3,168,897.74
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PENSIONES	Ref N PENSIONES	0.00	21,450.28
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	53,081.43
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 SINDICAL	0.00	0.00
2.1.1.7.0-000-101-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	IMSS	Ref N IMSS	0.00	26,937.13
2.1.1.9.0-000-101-00699 SERVICIOS MEDICOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS MEDICOS	SERVICIOS MEDICOS	Ref N SERV. MEDICOS	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	101,468.84
		--Mvtos Existencias	0.00	3,270,366.58
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,270,366.58

Archivo Municipal

CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,923.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,923.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,923.00
-------------------	--------	----------------------	------	----------

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

ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,923.00

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

ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,923.00

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

ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,923.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,923.00

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

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

CONFORMAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 14,615.00 11,692.00

Archivo Municipal 14,615.00 11,692.00

Area Administrativa

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIA COS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,896.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

AREA ADMINISTRATIVA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 22,356.00 0.00

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	21,896.00
8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AREA ADMINISTRATIVA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,896.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,896.00
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AREA ADMINISTRATIVA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,896.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,896.00
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AREA ADMINISTRATIVA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,896.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,896.00
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AREA ADMINISTRATIVA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	460.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,896.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AREA ADMINISTRATIVA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			89,424.00	89,424.00
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS			111,780.00	89,424.00
Area Administrativa			111,780.00	89,424.00

Coordinación de Apremios

EFICIENTAR LA RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVVERSO 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 UNIVVERSO DE CONTRIBUYENTES 39,920.00 31,936.00

Coordinación de Apremios 39,920.00 31,936.00

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURISTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 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	0.00	6,000.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 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

BINDAR SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACION EN GENERAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,156.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,156.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,156.50	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,156.50	0.00	
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,156.50	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,156.50	0.00	
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,156.50	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,156.50	0.00	
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,156.50	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,156.50	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,626.00	52,626.00
			SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACION EN GENERAL	65,782.50	52,626.00

Coordinación de Atención Ciudadana

65,782.50 52,626.00

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,368.00	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,923.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,291.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,368.00	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,923.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,368.00	0.00	
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,368.00	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,923.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,923.00	0.00
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	31,733.60	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,811.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 43,544.60 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,733.60
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,811.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,733.60	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,733.60
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,811.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,811.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,733.60	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,733.60
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,811.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,811.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,733.60	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,733.60
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,811.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,811.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,733.60	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,811.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 174,178.40 174,178.40

RACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION 217,723.00 174,178.40

Coordinación de Cementerios 217,723.00 174,178.40

Coordinación de Ecología

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,122.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,122.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,122.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 40,488.00 40,488.00

DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 50,610.00 40,488.00

Coordinación de Ecología 50,610.00 40,488.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,700.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,700.30
				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 ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,700.30
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	26,700.30	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,700.30
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	26,700.30	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,700.30
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	26,700.30	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,700.30
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	26,700.30	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 106,801.20 106,801.20

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 133,501.50 106,801.20

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 133,501.50 106,801.20

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,666.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,575.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,241.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,666.00
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,575.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,666.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,575.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,666.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,575.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,666.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,575.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,666.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,575.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,964.00	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	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,866.62	0.00
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			43,135.12	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,700.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,866.62
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
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,866.62	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,866.62
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	35,700.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,700.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,866.62	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,866.62
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
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,866.62	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,866.62
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
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,866.62	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			172,540.48	172,540.48

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO 215,675.60 172,540.48

Coordinación de Inspección en Reglamentos 215,675.60 172,540.48

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	24,067.30	0.00

5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,563.50	0.00	
5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	170.91	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,801.71	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,067.30	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,563.50	
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	170.91	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,067.30	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,067.30	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,563.50	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,563.50	
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	170.91	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	170.91	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,067.30	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,067.30	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,563.50	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,563.50	
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	170.91	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	170.91	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,067.30	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,067.30	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,563.50	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,563.50	
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	170.91	0.00	
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	170.91	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,067.30	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,563.50	0.00	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	170.91	0.00	
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,206.84	107,206.84	
		COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	134,008.55	107,206.84	
		Coordinación de Mercados	134,008.55	107,206.84	

Coordinación de Operación de Maquinaria

COORDINACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 6,377.00 0.00

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 3,780.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,157.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 0.00 6,377.00

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 0.00 3,780.00

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 6,377.00 0.00

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 0.00 6,377.00

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

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 3,780.00 0.00

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,780.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,377.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,377.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,780.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,780.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,377.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,377.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,780.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,780.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,377.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,780.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,628.00
			NACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES	50,785.00
			Coordinación de Operación de Maquinaria	50,785.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,725.50	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 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

R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA

Coordinación de Ordenamiento Territorial

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,136.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

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

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	427.80	0.00
------------------------------------	--------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	116,136.00
------------------------------------	--------	----------------------	------	------------

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

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

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	427.80
------------------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,136.00	0.00
------------------------------------	--------	----------------------	------------	------

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,136.00
------------------------------------	--------	----------------------	------	------------

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

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

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,123.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	427.80	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	427.80
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,136.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,136.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,123.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,123.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	427.80	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	116,136.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,136.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,123.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,123.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	427.80	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	116,136.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	427.80	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			474,747.20	474,747.20
A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC			593,434.00	474,747.20
Coordinación de Parques y Jardines			593,434.00	474,747.20

Coordinación de Patrimonio

ADMINISTRACION CONTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,561.00	0.00
----------------------------	----------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,244.00	30,244.00
			NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	37,805.00	30,244.00
			Coordinación de Patrimonio	37,805.00	30,244.00
Coordinación de 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		0.00	7,423.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		7,423.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		7,423.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		0.00	7,423.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		7,423.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		0.00	7,423.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		7,423.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,692.00	29,692.00
			ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERN	37,115.00	29,692.00
			Coordinación de 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		0.00	6,488.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		6,488.50	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		16,667.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		0.00	16,667.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		6,488.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		0.00	6,488.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		16,667.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		0.00	16,667.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		6,488.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		0.00	6,488.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		16,667.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		6,488.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,622.00	92,622.00
			COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO	115,777.50	92,622.00
			Coordinación de Proyectos de Obra	115,777.50	92,622.00

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,224.00	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			81,559.50	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,224.00
------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	79,224.00	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,224.00
------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	79,224.00	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,224.00
------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	79,224.00	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,224.00
------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

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

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	79,224.00	0.00
------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			326,238.00	326,238.00
-------------------------------------	--	--	------------	------------

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			407,797.50	326,238.00
--	--	--	------------	------------

Coordinación de Rastro			407,797.50	326,238.00
------------------------	--	--	------------	------------

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	445.33	0.00
--	--------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,113.33	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,668.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	445.33
--	--------------	----------------------	------	--------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,668.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	445.33	0.00
--	--------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	445.33
--	--------------	----------------------	------	--------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,668.00
--	--------	----------------------	------	-----------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	445.33	0.00
--	--------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	445.33
--	--------------	----------------------	------	--------

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,668.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,668.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	445.33	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	445.33	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,668.00	0.00	
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	445.33	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	176,453.32	176,453.32	
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	220,566.65	176,453.32	
		Coordinación del Instituto de Deportes	220,566.65	176,453.32	

Coordinación del Instituto de la Juventud

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,736.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,675.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,675.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,944.00	34,944.00	
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	43,680.00	34,944.00	
		Coordinación del Instituto de la Juventud	43,680.00	34,944.00	

Coordinación del Instituto de la Mujer

PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,061.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00	
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,061.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,061.00	0.00	

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 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	20,446.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,446.50
--	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,446.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,446.50
--	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,446.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,446.50
--	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,446.50	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,786.00	81,786.00
--	--	-------------------------------------	-----------	-----------

		PLANEAR EL DESARROLLO DE GOBIERNO MUNICIPAL	102,232.50	81,786.00
--	--	---	------------	-----------

Coordinación General de Planeación Estratégica			102,232.50	81,786.00
---	--	--	-------------------	------------------

Coordinación Social

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,450.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,202.00	0.00
--	--	----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,450.00
---------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,752.00
---------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,450.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,450.00
---------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,752.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,752.00
---------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,450.00	0.00
---------------------	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,450.00
---------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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
--	--	-------------------------------------	-----------	-----------

Delegaciones Municipales

ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DELEGACIONES NOMINA Lista de Raya 2º QNA 33,198.50 0.00

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

DELEGACIONES NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,241.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 37,440.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DELEGACIONES NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 33,198.50

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

DELEGACIONES NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 4,241.50

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

DELEGACIONES NOMINA Lista de Raya 2º QNA 33,198.50 0.00

DELEGACIONES NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 33,198.50

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

DELEGACIONES NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,241.50 0.00

DELEGACIONES NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 4,241.50

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

DELEGACIONES NOMINA Lista de Raya 2º QNA 33,198.50 0.00

DELEGACIONES NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 33,198.50

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

DELEGACIONES NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,241.50 0.00

DELEGACIONES NOMINA Lista de Raya 2º 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 2º QNA 33,198.50 0.00

DELEGACIONES NOMINA Lista de Raya 2º 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 2º QNA 4,241.50 0.00

DELEGACIONES NOMINA Lista de Raya 2º 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 2º 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 2º 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 2º QNA 10,122.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,122.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 10,122.00

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,122.00 0.00

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 10,122.00

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,122.00 0.00

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 10,122.00

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,122.00 0.00

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 10,122.00

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

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,122.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 40,488.00 40,488.00

RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN TC 50,610.00 40,488.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 50,610.00 40,488.00

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,399.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,361.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			77,760.50	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,399.50
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,361.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,399.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,399.50
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,361.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,361.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,399.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,399.50
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,361.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,361.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,399.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,399.50
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,361.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,361.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,399.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,361.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			311,042.00	311,042.00
-------------------------------------	--	--	------------	------------

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			388,802.50	311,042.00
---	--	--	------------	------------

Dirección de Catastro			388,802.50	311,042.00
-----------------------	--	--	------------	------------

Dirección de Comunicación Social

DI FUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,423.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,179.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,179.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,179.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,179.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,244.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,179.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,244.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			109,692.00	109,692.00
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNOC			137,115.00	109,692.00

Dirección de Comunicación Social 137,115.00 109,692.00

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,007.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,007.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,007.60
---------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	21,007.60	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,007.60
---------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	21,007.60	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,007.60
---------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	21,007.60	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,007.60
---------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	21,007.60	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 84,030.40 84,030.40

A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES 105,038.00 84,030.40

Dirección de Contabilidad 105,038.00 84,030.40

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	183,050.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	101.23	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 198,211.23 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	183,050.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	101.23
-----------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	183,050.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	183,050.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	101.23	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	101.23
-----------------------------	--------------	----------------------	------	--------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	183,050.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	183,050.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	101.23	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	101.23
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	183,050.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	183,050.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,059.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,059.50
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	101.23
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	101.23	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	183,050.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,059.50	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	101.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	792,844.92
			DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	991,056.15
			Dirección de Obras Públicas	991,056.15

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,045.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,045.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,045.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,045.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,045.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,045.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,045.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,045.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,045.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,045.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

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

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico

APOYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,611.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,611.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,611.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,611.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,611.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,611.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

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

			OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	98,055.00
--	--	--	--	-----------

Dirección General de Infraestructura y Servicios

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,723.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,723.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,723.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,723.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,723.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,723.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,723.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			62,892.00	62,892.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO			78,615.00	62,892.00
--	--	--	-----------	-----------

Dirección General de Infraestructura y Servicios

78,615.00

62,892.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	656,948.20	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	13,570.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	674,001.20
--	--	--	----------------------------	------------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	656,948.20
--	--------	----------------------	------	------------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	0.00	13,570.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	656,948.20	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	656,948.20
--	--------	----------------------	------	------------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,483.00
--	--------	----------------------	------	----------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,483.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	13,570.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,570.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	656,948.20	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	656,948.20
--	--------	----------------------	------	------------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,483.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	13,570.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,570.00
--	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	656,948.20	0.00
--	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	656,948.20
--	--------	----------------------	------	------------

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

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,483.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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	13,570.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,570.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	656,948.20	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 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	13,570.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,696,004.80	2,696,004.80
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			3,370,006.00	2,696,004.80
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			3,370,006.00	2,696,004.80

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

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,029.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,783.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,783.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,029.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,029.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	0.00	24,029.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,783.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,029.00	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 2° 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 2° QNA	7,422.00	0.00
---------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,422.00	0.00
----------------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.00
---------	--------	----------------------	------	----------

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.00	0.00
---------	--------	----------------------	----------	------

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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
---------	--------	----------------------	----------	------

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

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.00
---------	--------	----------------------	------	----------

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
				29,688.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,037.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,560.50	0.00
5.1.1.5.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas			
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,519.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,116.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,037.00
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,560.50
8.2.2.0.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,519.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,037.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,037.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,560.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,560.50	0.00
8.2.4.0.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,519.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,519.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,037.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,037.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,560.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,560.50
8.2.5.0.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,519.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,519.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,037.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,037.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,560.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,560.50
8.2.6.0.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,519.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,519.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,037.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,560.50	0.00
8.2.7.0.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,519.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,466.00

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL 300,582.50 240,466.00

			Hacienda Municipal	300,582.50
				240,466.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	138,044.00	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	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 2° 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 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	0.00	138,044.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	138,044.00	0.00	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 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	138,044.00	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	2,427.50	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,427.50	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	138,044.00	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	2,427.50	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,427.50	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	138,044.00	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	561,886.00	561,886.00	
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	702,357.50	561,886.00	
		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 2° QNA	43,296.50	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,386.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,683.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,296.50	
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,386.50	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,296.50	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,296.50	
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,386.50	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,386.50	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,296.50	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,296.50	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,386.50	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,386.50	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,296.50	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,296.50	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,386.50	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,386.50	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,296.50	0.00	

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,386.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,732.00	190,732.00
		ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	238,415.00	190,732.00
		Jefatura de Alumbrado Público	238,415.00	190,732.00
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,926.44	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,908.50	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	778.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,613.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,926.44
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,908.50
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	778.69
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,926.44	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,926.44
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,908.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,908.50
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	778.69	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	778.69
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,926.44	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,926.44
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,908.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,908.50
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	778.69	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	778.69
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,926.44	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	153,926.44
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,908.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,908.50
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	778.69	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	778.69
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	153,926.44	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,908.50	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	778.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	674,454.52	674,454.52
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	843,068.15	674,454.52
		Jefatura de Aseo Público	843,068.15	674,454.52

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,244.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,244.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,244.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,244.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,244.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,244.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,244.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,978.00	36,978.00
		ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS	46,222.50	36,978.00
		Jefatura de Capacitación	46,222.50	36,978.00

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,250.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,199.96	0.00
-------------------------------	-------------	----------------------	----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,872.46	0.00
--	--	----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,250.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,199.96
-------------------------------	-------------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,250.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,250.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,199.96	0.00
-------------------------------	-------------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,199.96
-------------------------------	-------------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,199.96
-------------------------------	-------------	----------------------	------	----------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,199.96	0.00
-------------------------------	-------------	----------------------	----------	------

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,199.96	0.00
-------------------------------	-------------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,199.96
-------------------------------	-------------	----------------------	------	----------

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

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

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,199.96	0.00
-------------------------------	-------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,489.84	67,489.84
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO	84,362.30	67,489.84
Jefatura de Desarrollo Humano	84,362.30	67,489.84

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 2º 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 2º QNA	4,500.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,815.00	0.00
----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,315.00
------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,500.00
------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,315.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,315.00
------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,500.00
------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,315.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,315.00
------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,500.00
------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,315.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,315.00
------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,500.00
------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,315.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,500.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	143,260.00	143,260.00
-------------------------------------	------------	------------

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO	179,075.00	143,260.00
--	------------	------------

Jefatura de Desarrollo Rural	179,075.00	143,260.00
------------------------------	------------	------------

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,906.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,184.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,090.50	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 2º QNA	0.00	57,906.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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 2º QNA	0.00	1,184.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,906.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,906.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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 2º QNA	1,184.00	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,184.00
---------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,906.50	0.00
---------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,906.50
---------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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
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
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			236,362.00	236,362.00
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			295,452.50	236,362.00
Jefatura de Educación y Cultura			295,452.50	236,362.00

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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	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	0.00	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	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
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	0.00
---	--------	----------------------	------	------

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
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00

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	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00

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	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00

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

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	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	0.00	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 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º QNA	67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,695.50
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,695.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,695.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,695.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,695.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	279,582.00	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 2º QNA	31,780.80	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,280.80	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 OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,780.80
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,780.80	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,780.80
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,780.80	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,780.80
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,780.80	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,780.80
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
---	--------	----------------------	------	----------

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

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,780.80	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	137,123.20	137,123.20
		ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	171,404.00	137,123.20
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			171,404.00	137,123.20

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,635.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,635.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	13,635.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	13,635.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	13,635.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	13,635.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,542.00	54,542.00
--	--	-------------------------------------	-----------	-----------

		ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS	68,177.50	54,542.00
--	--	---	-----------	-----------

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos			68,177.50	54,542.00
--	--	--	------------------	------------------

Jefatura de Personal

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS LABORALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,125.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,125.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,125.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,125.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,125.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,125.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

Jefatura de Personal			95,625.00	76,500.00
-----------------------------	--	--	------------------	------------------

Jefatura de Planeación Urbana

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

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

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

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,422.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

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

8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,123.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,123.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,123.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,123.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,422.50
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,123.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,123.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,123.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,182.00	38,182.00
		RAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO PLANEANDO LA IMAGEN URBANA ^A	47,727.50	38,182.00
		Jefatura de Planeación Urbana	47,727.50	38,182.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,775.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,783.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	142,558.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	103,775.00
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,783.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,775.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	103,775.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,783.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,783.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,775.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	103,775.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,783.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,783.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,775.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	103,775.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,783.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,783.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,775.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,783.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	570,234.00	570,234.00
		ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	712,792.50	570,234.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	712,792.50	570,234.00

Jefatura de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,422.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,422.50	0.00

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 PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,509.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,291.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,800.50 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,509.50
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,291.00
---	--------	----------------------	------	-----------

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,509.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,509.50

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,291.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,291.00

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,509.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,509.50

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,291.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,291.00

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,509.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,509.50

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,291.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,291.00

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,509.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

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

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,291.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 147,202.00 147,202.00

CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD 184,002.50 147,202.00

Jefatura de Servicios Médicos 184,002.50 147,202.00

Jefatura de Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,796.50	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,796.50 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,796.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,796.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,796.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	59,422.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			94,362.50	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	59,422.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,940.50
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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	59,422.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	59,422.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	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	59,422.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	59,422.00
--------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	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	59,422.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	59,422.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	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	59,422.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,940.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	377,450.00
			R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	471,812.50
			Oficialia Mayor Administrativa	471,812.50
				377,450.00

Policia Vial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,534.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,534.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,534.00
--------------	--------	----------------------	------	-----------

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,534.00	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,534.00
--------------	--------	----------------------	------	-----------

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,534.00
--------------	--------	----------------------	------	-----------

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,534.00	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,534.00	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,534.00
--------------	--------	----------------------	------	-----------

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

POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,534.00	0.00
--------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 350,136.00 350,136.00

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 437,670.00 350,136.00

Policia Vial 437,670.00 350,136.00

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,455.60	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 38,855.60 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	36,455.60
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,455.60	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,455.60
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,455.60
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,455.60	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,455.60	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,455.60
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,455.60	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			155,422.40	155,422.40
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			194,278.00	155,422.40
Presidencia Municipal			194,278.00	155,422.40

Procuraduría

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,061.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,061.00
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,061.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,244.00	20,244.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS			25,305.00	20,244.00
--	--	--	-----------	-----------

Procuraduría			25,305.00	20,244.00
--------------	--	--	-----------	-----------

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			239,075.00	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	225,554.00
-------------------	--------	----------------------	------	------------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,521.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	225,554.00
-------------------	--------	----------------------	------	------------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,521.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	225,554.00
-------------------	--------	----------------------	------	------------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,521.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	225,554.00
-------------------	--------	----------------------	------	------------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,521.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	-----------	------

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,521.00
-------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	225,554.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------------	------

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

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,521.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	956,300.00	956,300.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	1,195,375.00	956,300.00
Sala de Regidores			1,195,375.00	956,300.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,710.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,666.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,377.20
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	4,666.70
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 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	4,666.70	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,666.70
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 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	4,666.70	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,666.70
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 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	4,666.70	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,666.70
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 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	4,666.70	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,508.80
			PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	166,886.00
			Secretaria General	166,886.00

Secretaria Particular

VINCLACION 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	2,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,372.00
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	2,250.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 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	2,250.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 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	2,250.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 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	2,250.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,250.00
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	2,250.00	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 2° QNA	19,555.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,555.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

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

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,555.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

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

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,555.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

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

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,555.00
-------------	--------	----------------------	------	-----------

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,555.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

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

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,555.00	0.00
-------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,220.00	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 POLICIA COS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,922.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,002.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,002.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,002.00
--------------------	--------	----------------------	------	-----------

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

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	--------	------

UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
--------------------	--------	----------------------	------	--------

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

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,002.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	-----------	------

UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,002.00
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,002.00	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			71,688.00	71,688.00
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS			89,610.00	71,688.00
Unidad de Análisis			89,610.00	71,688.00

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	39,104.50	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			39,794.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,104.50
8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	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	39,104.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,104.50
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	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	39,104.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,104.50
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	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	39,104.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,104.50
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	690.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	690.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,104.50	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 2° QNA	690.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 159,178.00 159,178.00

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS 198,972.50 159,178.00

Unidad de Reacción 198,972.50 159,178.00

Cargos	\$3,270,366.58
Abonos	\$3,270,366.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-71
Folio Sist. N° 3,949
Fecha: 18-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE 41 MESEROS EN EL EVENTO DE SEÑORITA OCOTLAN REALIZADO EN EXPO EVENTOS EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A RAZON DE 250.00 C/U.

Hoja N° 198

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	41 MESEROS SRITA. OCOTLAN 2013	Cheque N 27	0.00	10,250.00
		1) ACTIVO	0.00	10,250.00
		--Mvtos Existencias	0.00	10,250.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	10,250.00
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				
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS SRITA. OCOTLAN 2013	Orden Pago N 83991	10,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS SRITA. OCOTLAN 2013	Orden Pago N 83991	0.00	10,250.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS SRITA. OCOTLAN 2013	Orden Pago N 83991	10,250.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS SRITA. OCOTLAN 2013	Orden Pago N 83991	0.00	10,250.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS SRITA. OCOTLAN 2013	Orden Pago N 83991	10,250.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS SRITA. OCOTLAN 2013	Orden Pago N 83991	0.00	10,250.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS SRITA. OCOTLAN 2013	Orden Pago N 83991	10,250.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS SRITA. OCOTLAN 2013	Orden Pago N 83991	0.00	10,250.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	41 MESEROS SRITA. OCOTLAN 2013	Orden Pago N 83991	10,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,000.00	41,000.00
	OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO		51,250.00	41,000.00
	Dirección General de Desarrollo Humano y Económico		51,250.00	41,000.00

Cargos	\$10,250.00
Abonos	\$10,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72
Folio Sist. N° 3,950
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

NOMINA DE LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 1° QNA	Cheque N 20130903	0.00	2,962,274.36
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO NOMINA 1° QNA	Cheque N 1955	0.00	172,638.97
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO 1° QNA REGIDOR	Cheque N 1956	0.00	15,578.07
		1) ACTIVO	0.00	3,150,491.40
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PENSIONES	Ref N PENSIONES	0.00	21,450.28
2.1.1.7.0-000-101-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	ISR NOMINA	Ref N ISR	0.00	52,648.31
2.1.1.7.0-000-101-00698 CUOTA SINDICAL (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CUOTA SINDICAL	CUOTA SINDICAL	Ref N CUOTA SINDICAL	0.00	11,221.84
2.1.1.7.0-000-101-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	IMSS	Ref N IMSS	0.00	26,900.26
		2) PASIVO	0.00	112,220.69
		--Mvtos Existencias	0.00	3,262,712.09
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,262,712.09

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	21,896.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,896.00
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

Contraloría

FISCALIZAR CONTROLAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,422.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,690.00	29,690.00
FISCALIZAR CONTROLAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION PUBLICA			37,112.50	29,690.00
Contraloría			37,112.50	29,690.00

Coordinación de Apremios

EFICIENTAR LA RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,984.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,936.00	31,936.00
CREDITOS FISCALES INCREMENTANDO EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES			39,920.00	31,936.00
Coordinación de Apremios			39,920.00	31,936.00

Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo

FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR 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	6,000.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,984.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00	
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,984.00	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,936.00	55,936.00
FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO			69,920.00	55,936.00	
Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo			69,920.00	55,936.00	

Coordinación de Atención Ciudadana

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,217.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,217.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,217.50	
------------------------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,217.50	0.00	
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,217.50	

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,217.50	0.00	
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,217.50	

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,217.50	0.00	
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,217.50	

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

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,217.50	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,870.00	72,870.00

SERVICIO DE ATENCION A LAS PETICIONES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL 91,087.50 72,870.00

Coordinación de Atención Ciudadana 91,087.50 72,870.00

Coordinación de Balizamiento

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,368.00	0.00	
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,923.00	0.00	
------------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 38,291.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,368.00	
------------------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,923.00	
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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					
ADMINISTRACION 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	0.00	11,811.00	
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,811.00	0.00	
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	0.00	10,122.00
COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00

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

COORDINACION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,488.00
				40,488.00

DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

			50,610.00	40,488.00
--	--	--	-----------	-----------

Coordinación de Ecología 50,610.00 40,488.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,777.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,777.10
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,777.10
---	--------	----------------------	------	-----------

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,777.10
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,777.10	0.00

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,777.10	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,777.10

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,777.10	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,777.10

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

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,777.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,108.40
				119,108.40

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

			148,885.50	119,108.40
--	--	--	------------	------------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 148,885.50 119,108.40

Coordinación de Giras y Logística

ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,666.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,575.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,241.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,666.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,575.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,666.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,666.00

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

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,575.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,575.00

8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,666.00	0.00	
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,666.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,575.00	0.00	
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,575.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,666.00	0.00	
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,666.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,575.00	0.00	
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,575.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,666.00	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,575.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,964.00	44,964.00	
		ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	56,205.00	44,964.00	
		Coordinación de Giras y Logística	56,205.00	44,964.00	

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,700.00	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,568.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,268.50	0.00	
----------------------------	-----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,700.00	
---	--------	----------------------	------	-----------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,568.50	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,700.00	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,700.00	
---	--------	----------------------	------	-----------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,568.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,568.50	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,700.00	
---	--------	----------------------	------	-----------	--

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	3,568.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,568.50	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,700.00	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,700.00	
---	--------	----------------------	------	-----------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,568.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,568.50	
---	--------	----------------------	------	----------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,700.00	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

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

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,568.50	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	157,074.00	157,074.00	
-------------------------------------	------------	------------	--

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	196,342.50	157,074.00	
--	------------	------------	--

Coordinación de Inspección en Reglamentos	196,342.50	157,074.00	
--	-------------------	-------------------	--

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,238.20	0.00	
--------------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,563.50	0.00	
--------------------------	--------	----------------------	----------	------	--

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	170.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,972.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,238.20
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,563.50
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	170.91
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,238.20	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,238.20
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,563.50
8.2.4.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	170.91	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	170.91
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,238.20	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,238.20
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,563.50
8.2.5.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	170.91	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	170.91
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,238.20	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,238.20
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,563.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,563.50
8.2.6.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	170.91	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	170.91
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,238.20	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,563.50	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DE MERCADOS	P.DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	170.91	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,890.44
			COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	134,863.05
			Coordinación de Mercados	134,863.05

Coordinación de Operación de Maquinaria				
COORDINACION DE LA MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,377.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,780.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,157.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,377.00
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,780.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,377.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,377.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,780.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,780.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,377.00	0.00

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,377.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,725.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,725.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,725.50
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,725.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,725.50
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,725.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,725.50
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,725.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,725.50
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,725.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,902.00
			R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA	106,902.00
			Coordinación de Ordenamiento Territorial	133,627.50

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	117,195.20	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	213.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,532.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	117,195.20
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	213.88
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	117,195.20	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	117,195.20
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	213.88	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	213.88
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	117,195.20	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	117,195.20
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,123.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,123.00	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	213.88	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	213.88
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	117,195.20	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	117,195.20
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	213.88	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	213.88
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	117,195.20	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	213.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	478,128.32
A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADCO			597,660.40	478,128.32
Coordinación de Parques y Jardines			597,660.40	478,128.32

Coordinación de Patrimonio

ADMINISTRACION CONTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,561.00	0.00
-----------------------------------	-----------------	-------------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00
----------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
----------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,244.00	30,244.00
--	------------------	------------------

NTROL Y MANEJO EFICIENTE DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	37,805.00	30,244.00
---	------------------	------------------

Coordinación de Patrimonio	37,805.00	30,244.00
-----------------------------------	------------------	------------------

Coordinación de 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 1° QNA	7,423.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,423.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,423.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,423.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,423.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,423.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,423.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,423.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,423.00
-----------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,423.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,692.00	29,692.00
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL 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	0.00	6,488.50
-------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,488.50	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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	0.00	6,488.50
-------------------------------------	--------	----------------------	------	----------

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,488.50	0.00
-------------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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	81,290.20	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,335.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,625.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	81,290.20
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 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	81,290.20	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	81,290.20
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 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	81,290.20	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	81,290.20
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 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	81,290.20	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	81,290.20
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 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	81,290.20	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 1° QNA	2,335.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	334,502.80	334,502.80
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	418,128.50	334,502.80
		Coordinación de Rastro	418,128.50	334,502.80

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,668.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	242.88	0.00
--	--------------	----------------------	--------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,910.88	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)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,668.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	242.88
--	--------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,668.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,668.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	242.88	0.00
--	--------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	242.88
--	--------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,668.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,668.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	242.88	0.00
--	--------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	242.88
--	--------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,668.00	0.00
--	--------	----------------------	-----------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,668.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	242.88	0.00
--	--------------	----------------------	--------	------

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	242.88
--	--------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,668.00	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	242.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	175,643.52	175,643.52
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	219,554.40	175,643.52
		Coordinación del Instituto de Deportes	219,554.40	175,643.52
Coordinación del Instituto de la Juventud				
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,675.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,736.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,675.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,675.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,675.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,675.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,675.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,675.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,944.00	34,944.00
		DE LOS JOVENES EN LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	43,680.00	34,944.00
		Coordinación del Instituto de la Juventud	43,680.00	34,944.00
Coordinación 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

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
			ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	187,200.00
			Delegaciones Municipales	187,200.00

Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,122.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00
--	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,488.00

			RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	50,610.00
--	--	--	---	-----------

			Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	50,610.00
--	--	--	--	-----------

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,399.50	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,361.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,760.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,399.50
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,361.00
-----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,399.50

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,361.00

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,399.50

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,361.00

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,399.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,399.50

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,361.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,361.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,399.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,361.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			311,042.00	311,042.00
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			388,802.50	311,042.00

Dirección de Catastro 388,802.50 311,042.00

Dirección de Comunicación Social

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,179.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,244.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 27,423.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,179.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,244.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,179.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,179.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,244.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,244.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,179.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,179.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,244.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,244.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,179.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,179.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,244.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,244.00
----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,179.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,244.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 109,692.00 109,692.00

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO 137,115.00 109,692.00

Dirección de Comunicación Social 137,115.00 109,692.00

Dirección de Contabilidad

ACTIVIDADES CONTABLES DEL MUNICIPIO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,255.00	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,255.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,255.00
---------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,255.00	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,255.00
---------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,255.00	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,255.00
---------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,255.00	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,255.00
---------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,255.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,020.00	85,020.00
A DE HACIENDA MUNICIPAL ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES			106,275.00	85,020.00

Dirección de Contabilidad			106,275.00	85,020.00
---------------------------	--	--	------------	-----------

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	183,050.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	101.23	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198,211.23	0.00
----------------------------	------------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	183,050.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101.23
-----------------------------	--------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	183,050.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	183,050.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	101.23	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101.23
-----------------------------	--------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	183,050.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	183,050.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,059.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	101.23	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101.23
-----------------------------	--------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	183,050.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	183,050.50
-----------------------------	--------	----------------------	------	------------

8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	101.23	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101.23
-----------------------------	--------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	183,050.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,059.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	101.23	0.00
-----------------------------	--------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	792,844.92	792,844.92
-------------------------------------	------------	------------

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	991,056.15	792,844.92
---	------------	------------

Dirección de Obras Públicas			991,056.15	792,844.92
-----------------------------	--	--	------------	------------

Dirección de Servicios Públicos

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	Lista de Raya 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

5.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	659,261.50	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	3,450.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	666,194.50	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 GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	659,261.50	
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	3,450.00	
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	659,261.50	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	659,261.50	
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	3,450.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,450.00	
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	659,261.50	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	659,261.50	
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	3,450.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,450.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	659,261.50	
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	659,261.50	0.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	3,450.00	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,450.00	
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	659,261.50	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	3,450.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,664,778.00	2,664,778.00	
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	3,330,972.50	2,664,778.00	
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	3,330,972.50	2,664,778.00	

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,029.00	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	0.00	24,029.00	
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,029.00	0.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 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	15,783.00	0.00	
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,783.00	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION JURIDICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	4,205.80	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,205.80	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)

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,205.80	
---------	--------	----------------------	------	----------	--

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,205.80	0.00	
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,205.80	

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,205.80	0.00	
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,205.80	

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,205.80	0.00	
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,205.80	

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,205.80	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,823.20	16,823.20

			ADAS CON LOS PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO	21,029.00	16,823.20
--	--	--	---	-----------	-----------

			Egresos	21,029.00	16,823.20
--	--	--	---------	-----------	-----------

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,037.00	0.00	
--------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,560.50	0.00	
--------------------	--------	----------------------	----------	------	--

5.1.1.5.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas

HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,535.93	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,133.43	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)

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,037.00	
--------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,560.50	
--------------------	--------	----------------------	------	----------	--

8.2.2.0.0-159-101-00001 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,535.93	
--------------------	--------------------	------------------------	------	----------	--

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,037.00	0.00	
--------------------	--------	----------------------	-----------	------	--

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,037.00	
--------------------	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,560.50	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,560.50	
8.2.4.0.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,535.93	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,535.93	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,037.00	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,037.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,560.50	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,560.50	
8.2.5.0.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,535.93	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,535.93	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,037.00	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,037.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,560.50	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,560.50	
8.2.6.0.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,535.93	0.00	
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	0.00	1,535.93	
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,037.00	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,560.50	0.00	
8.2.7.0.0-159-101-00001	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HACIENDA MUNICIPAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	Lista de Raya SUBSIDIO	1,535.93	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,533.72	240,533.72	
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	300,667.15	240,533.72	
		Hacienda Municipal	300,667.15	240,533.72	

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	137,882.17	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	140,309.67	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	137,882.17	
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	137,882.17	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	137,882.17	
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	0.00	2,427.50	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,427.50	0.00	
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	137,882.17	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	137,882.17	
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	137,882.17	0.00	
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	137,882.17	
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	137,882.17	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	561,238.68	561,238.68
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	701,548.35	561,238.68
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento			701,548.35	561,238.68

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,683.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,296.50
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,386.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,296.50
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,386.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,296.50
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,386.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,296.50
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,386.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,296.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,386.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	190,732.00	190,732.00
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			238,415.00	190,732.00
Jefatura de Alumbrado Público			238,415.00	190,732.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACION INSPECCION DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCION TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,926.50	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,908.50	0.00
5.1.1.3.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	280.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,115.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,926.50
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,908.50
8.2.2.0.0-132-101-00001	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	280.29
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,926.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,926.50
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,908.50	0.00

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,908.50
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	280.29	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	280.29
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,926.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,926.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,908.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,908.50
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	280.29	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	280.29
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,926.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,926.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,908.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,908.50
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	280.29	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	280.29
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,926.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,908.50	0.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	280.29	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	672,461.16
			VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	840,576.45
			Jefatura de Aseo Público	840,576.45

Jefatura de Capacitación

PROMOVER LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,244.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,244.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,244.50
--------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,244.50

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,244.50

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,244.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,244.50

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,244.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,978.00

ITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BRINDANDO MEJORES SERVICIOS

			Jefatura de Capacitación	46,222.50
--	--	--	---------------------------------	------------------

Jefatura de Desarrollo Humano

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,922.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50
-------------------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,422.50
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,690.00	47,690.00
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO			59,612.50	47,690.00
Jefatura de Desarrollo Humano			59,612.50	47,690.00

Jefatura de Desarrollo Rural

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,315.00	0.00
5.1.1.2.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual			
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			35,815.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 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	4,500.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,315.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,315.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,315.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,315.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,315.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,315.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,315.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			143,260.00	143,260.00
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			179,075.00	143,260.00
Jefatura de Desarrollo Rural			179,075.00	143,260.00

Jefatura de Educación y Cultura

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,906.50	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	59,090.50	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	57,906.50	
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	57,906.50	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,906.50	
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	57,906.50	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,906.50	
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,184.00	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,184.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,906.50	0.00	
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,906.50	
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	57,906.50	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 236,362.00 236,362.00

FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO 295,452.50 236,362.00

Jefatura de Educación y Cultura 295,452.50 236,362.00

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.50	0.00	
5.1.1.2.0-122-101-00001	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 GOBIERNO	349,477.50		279,582.00
--	------------	--	------------

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	349,477.50		279,582.00
---	-------------------	--	-------------------

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,806.50	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00	
---	--------	----------------------	----------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,306.50	0.00	
----------------------------	-----------	------	--

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,806.50	
---	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00	
---	--------	----------------------	------	----------	--

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,806.50	0.00	
---	--------	----------------------	-----------	------	--

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,806.50	
---	--------	----------------------	------	-----------	--

8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,806.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,806.50
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,806.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,806.50
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,806.50	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,226.00
			ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	166,532.50
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	166,532.50

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

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	0.00	13,635.50
---	--------	----------------------	------	-----------

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,635.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,635.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

ERMISOS EN NEGOCIOS ESTABLECIDOS, COMERCIO INFORMAL Y EVENTOS

68,177.50

Jefatura de Padrón, Licencias y Reglamentos

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

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

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
-------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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 1° QNA	103,775.00	0.00
---	--------	----------------------	------------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,783.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			142,558.50	0.00
----------------------------	--	--	------------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,775.00
---	--------	----------------------	------	------------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,783.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,775.00
---	--------	----------------------	------	------------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,775.00	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 1° QNA	38,783.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,783.50
---	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,775.00	0.00
---	--------	----------------------	------------	------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,775.00
---	--------	----------------------	------	------------

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	0.00	38,783.50
---	--------	----------------------	------	-----------

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,783.50	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,775.00	
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,775.00		0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,783.50		0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00		38,783.50
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,775.00		0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,783.50		0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	570,234.00		570,234.00
		ON DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	712,792.50		570,234.00
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	712,792.50		570,234.00

Jefatura de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,422.50		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00		7,422.50
--------------------	--------	----------------------	------	--	----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50		0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00		7,422.50

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50		0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00		7,422.50

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50		0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00		7,422.50

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,422.50		0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,690.00		29,690.00

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION 37,112.50 29,690.00

		Jefatura de Rastro	37,112.50		29,690.00
--	--	---------------------------	------------------	--	------------------

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,509.50		0.00
---	--------	----------------------	-----------	--	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,291.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,800.50		0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00		26,509.50
---	--------	----------------------	------	--	-----------

8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00		10,291.00
---	--------	----------------------	------	--	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00		26,509.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,509.50		0.00

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	0.00	4,796.50
---------------------	--------	----------------------	------	----------

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,796.50	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,796.50	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,796.50
---------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,796.50	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,796.50
---------------------	--------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,796.50	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,186.00	19,186.00
--	--	-------------------------------------	-----------	-----------

		FORMALIZAR Y FORTALECER EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO	23,982.50	19,186.00
--	--	---	-----------	-----------

		Jefatura de Turismo	23,982.50	19,186.00
--	--	----------------------------	------------------	------------------

Juzgado Municipal

BRINDAR JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,845.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,845.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,845.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,845.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,845.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,845.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,845.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,845.00
----------------------	--------	----------------------	------	-----------

8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JUZGADOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,845.00	0.00
----------------------	--------	----------------------	-----------	------

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,380.00	59,380.00
--	--	-------------------------------------	-----------	-----------

		MINISTRATIVA CON EL FIN DE GENERAR CONFIANZA Y CERTEZA JURÍDICA	74,225.00	59,380.00
--	--	---	-----------	-----------

		Juzgado Municipal	74,225.00	59,380.00
--	--	--------------------------	------------------	------------------

Oficialía Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,422.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,940.50	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,362.50	0.00
--	--	----------------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,422.00
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,940.50
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,422.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,422.00
8.2.4.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,940.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,940.50
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,422.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,422.00
8.2.5.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,940.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,940.50
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,422.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,422.00
8.2.6.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,940.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,940.50	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,422.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,940.50	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			377,450.00	377,450.00
R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN			471,812.50	377,450.00
Oficialia Mayor Administrativa			471,812.50	377,450.00

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente			
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	85,991.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			85,991.80	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)			
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85,991.80
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	85,991.80	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85,991.80
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	85,991.80	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85,991.80
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	85,991.80	0.00
POLICIA VIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85,991.80
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	85,991.80	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			343,967.20	343,967.20
EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS			429,959.00	343,967.20
Policia Vial			429,959.00	343,967.20

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	2,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,148.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,748.00
8.2.2.0.0-122-101-00001	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-111-101-00001	Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,748.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,748.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,400.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,748.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,748.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,400.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,748.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,748.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,400.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,748.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			156,592.00	156,592.00
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			195,740.00	156,592.00
Presidencia Municipal			195,740.00	156,592.00

Procuraduría

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,061.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,061.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROCURADURIA SOCIAL MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,061.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,244.00	20,244.00

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS

Procuraduría 25,305.00 20,244.00

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	0.00	13,521.00

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,521.00	0.00
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	4,560.50	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,682.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00	
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,560.50	
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00	
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00	
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,560.50	0.00	
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,560.50	
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)					
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00	
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00	
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)					
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,560.50	
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,560.50	0.00	
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00	
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,122.00	
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,560.50	0.00	
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,560.50	
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)					
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,122.00	0.00	
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)					
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,560.50	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,730.00	58,730.00
			VINCULACION ADMINISTRATIVA Y SOCIAL	73,412.50	58,730.00
			Secretaria Particular	73,412.50	58,730.00

Sindicatura					
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-111-101-00001 Dietas					
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,555.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,555.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,555.00	
8.2.4.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,555.00	0.00	
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,555.00	
8.2.5.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,555.00	0.00	
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,555.00	
8.2.6.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,555.00	
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,555.00	0.00	
8.2.7.0.0-111-101-00001 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,555.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,220.00	78,220.00
			ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	97,775.00	78,220.00
			Sindicatura	97,775.00	78,220.00

Unidad de Análisis					
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIAOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente					
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,002.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,002.00	0.00
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	
8.2.4.0.0-113-101-00001 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
8.2.5.0.0-113-101-00001	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
8.2.6.0.0-113-101-00001	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
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE ANALISIS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,002.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,008.00	68,008.00
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS			85,010.00	68,008.00
Unidad de Análisis			85,010.00	68,008.00

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	690.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,794.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
8.2.2.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
8.2.4.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
8.2.4.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
8.2.5.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
8.2.5.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
8.2.6.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,104.50
8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	690.00
8.2.7.0.0-113-101-00001	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE REACCION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,104.50	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD DE REACCION	BAILES	Lista de Raya 1° QNA	690.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			159,178.00	159,178.00
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS			198,972.50	159,178.00
Unidad de Reacción			198,972.50	159,178.00

Cargos	\$3,262,712.09
Abonos	\$3,262,712.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73
Folio Sist. N° 3,951
Fecha: 19-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 2 BOMBAS NO. 05 PARA INSTALAR EN FUENTES DE PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 233

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)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 BOMBAS NO. 05 FUENTE PLAZA PRINCIPAL	Cheque N 28	0.00	2,800.24
		1) ACTIVO	0.00	2,800.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-229-00046 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 BOMBAS NO. 05 FUENTE PLAZA PRINCIPAL	Factura N 4536	2,800.24	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 BOMBAS NO. 05 FUENTE PLAZA PRINCIPAL	Factura N 4536	0.00	2,800.24
		2) PASIVO	2,800.24	2,800.24
		--Mvtos Existencias	2,800.24	5,600.48
		-- Mvtos Existencias	2,800.24	5,600.48
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 BOMBAS NO. 05 FUENTE PLAZA PRINCIPAL	Factura N 4536	2,800.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.24	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)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 BOMBAS NO. 05 FUENTE PLAZA PRINCIPAL	Factura N 4536	0.00	2,800.24
8.2.4.0.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 BOMBAS NO. 05 FUENTE PLAZA PRINCIPAL	Factura N 4536	2,800.24	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 BOMBAS NO. 05 FUENTE PLAZA PRINCIPAL	Factura N 4536	0.00	2,800.24
8.2.5.0.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 BOMBAS NO. 05 FUENTE PLAZA PRINCIPAL	Factura N 4536	2,800.24	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 BOMBAS NO. 05 FUENTE PLAZA PRINCIPAL	Factura N 4536	0.00	2,800.24
8.2.6.0.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 BOMBAS NO. 05 FUENTE PLAZA PRINCIPAL	Factura N 4536	2,800.24	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 BOMBAS NO. 05 FUENTE PLAZA PRINCIPAL	Factura N 4536	0.00	2,800.24
8.2.7.0.0-351-229-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	2 BOMBAS NO. 05 FUENTE PLAZA PRINCIPAL	Factura N 4536	2,800.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.96	11,200.96
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	14,001.20	11,200.96
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	14,001.20	11,200.96

Cargos	\$5,600.48
Abonos	\$5,600.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74
Folio Sist. N° 3,952
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR 200 JUEGOS DE MESA CON SILLA Y 400 MANTELES REDONDOS PARA EVENTO CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2013.
RECURSO FERIA 2013

Hoja N° 234

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)				
MACIEL BELTRAN LILIA DEL ROSARIO	RENTA DE MOBILIARIO	Cheque N 9	0.00	33,640.00
		1) ACTIVO	0.00	33,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01506 MACIEL BELTRAN LILIA DEL ROSARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIEL BELTRAN LILIA DEL ROSARIO	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N 947	0.00	33,640.00
MACIEL BELTRAN LILIA DEL ROSARIO	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N 947	33,640.00	0.00
		2) PASIVO	33,640.00	33,640.00
		--Mvtos Existencias	33,640.00	67,280.00
		-- Mvtos Existencias	33,640.00	67,280.00
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				
MACIEL BELTRAN LILIA DEL ROSARIO	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N 947	33,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL BELTRAN LILIA DEL ROSARIO	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N 947	0.00	33,640.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIEL BELTRAN LILIA DEL ROSARIO	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N 947	33,640.00	0.00
MACIEL BELTRAN LILIA DEL ROSARIO	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N 947	0.00	33,640.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIEL BELTRAN LILIA DEL ROSARIO	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N 947	33,640.00	0.00
MACIEL BELTRAN LILIA DEL ROSARIO	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N 947	0.00	33,640.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL BELTRAN LILIA DEL ROSARIO	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N 947	33,640.00	0.00
MACIEL BELTRAN LILIA DEL ROSARIO	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N 947	0.00	33,640.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL BELTRAN LILIA DEL ROSARIO	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N 947	33,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,560.00	134,560.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	168,200.00	134,560.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	168,200.00	134,560.00

Cargos	\$67,280.00
Abonos	\$67,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75
Folio Sist. N° 3,953
Fecha: 23-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION DEL 50% RESTANTE POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION POR MOTIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA. RECURSO FERIA 2013

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01281 BANAMEX 2013 FERIA 7005 0101523 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	50% RESTANTE RENTA DE AUDIO E ILUMINAC	Cheque N 29	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	50% RESTANTE RENTA DE AUDIO E ILUMINAC	Factura N 333	20,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	50% RESTANTE RENTA DE AUDIO E ILUMINAC	Factura N 333	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	40,000.00
		-- Mvtos Existencias	20,000.00	40,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
MARIA HILDA ROMERO	50% RESTANTE RENTA DE AUDIO E ILUMINAC	Factura N 333	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	50% RESTANTE RENTA DE AUDIO E ILUMINAC	Factura N 333	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	50% RESTANTE RENTA DE AUDIO E ILUMINAC	Factura N 333	20,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	50% RESTANTE RENTA DE AUDIO E ILUMINAC	Factura N 333	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	50% RESTANTE RENTA DE AUDIO E ILUMINAC	Factura N 333	20,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	50% RESTANTE RENTA DE AUDIO E ILUMINAC	Factura N 333	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	50% RESTANTE RENTA DE AUDIO E ILUMINAC	Factura N 333	20,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	50% RESTANTE RENTA DE AUDIO E ILUMINAC	Factura N 333	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	50% RESTANTE RENTA DE AUDIO E ILUMINAC	Factura N 333	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	100,000.00	80,000.00
		Presidencia Municipal	100,000.00	80,000.00

Cargos	\$40,000.00
Abonos	\$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76
Folio Sist. N° 3,954
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION EN LA CALLE FRESNO ENTRE DELGADILLO ARAUJO Y PROLONGACION FRESNO PROGRAMA PESO POR PESO RAMO 33 2013

Hoja N° 236

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)				
HERNANDEZ PADILLA JUAN	REINTEGRO	Cheque N 65	0.01	0.00
HERNANDEZ PADILLA JUAN	ELELCTRIFICACION CALLE FRESNO	Cheque N 65	0.00	89,681.91
		1) ACTIVO	0.01	89,681.91
		--Mvtos Existencias	0.01	89,681.91
		-- Mvtos Existencias	0.01	89,681.91
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-311-231-00002 Energia eléctrica				
HERNANDEZ PADILLA JUAN	ELELCTRIFICACION CALLE FRESNO	Factura N RECIBO	89,681.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,681.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PADILLA JUAN	ELELCTRIFICACION CALLE FRESNO	Factura N RECIBO	0.00	89,681.90
8.2.4.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PADILLA JUAN	ELELCTRIFICACION CALLE FRESNO	Factura N RECIBO	0.00	89,681.90
HERNANDEZ PADILLA JUAN	ELELCTRIFICACION CALLE FRESNO	Factura N RECIBO	89,681.90	0.00
8.2.5.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PADILLA JUAN	ELELCTRIFICACION CALLE FRESNO	Factura N RECIBO	89,681.90	0.00
HERNANDEZ PADILLA JUAN	ELELCTRIFICACION CALLE FRESNO	Factura N RECIBO	0.00	89,681.90
8.2.6.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PADILLA JUAN	ELELCTRIFICACION CALLE FRESNO	Factura N RECIBO	0.00	89,681.90
HERNANDEZ PADILLA JUAN	ELELCTRIFICACION CALLE FRESNO	Factura N RECIBO	89,681.90	0.00
8.2.7.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PADILLA JUAN	ELELCTRIFICACION CALLE FRESNO	Factura N RECIBO	89,681.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	358,727.60	358,727.60
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	448,409.50	358,727.60
		Dirección de Obras Públicas	448,409.50	358,727.60

Cargos \$89,681.91

Abonos \$89,681.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77
Folio Sist. N° 3,955
Fecha: 13-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 DE OBRA: TERMINACION DE SEGUNDA PLANTA Y FACHADA EN COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CONTRATO OPM.IM.00/2013 PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2013.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesoreria)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 2DA. PLANTA Y FACHADA COMANDANCI	Cheque N 26	0.00	782,558.69
		1) ACTIVO	0.00	782,558.69
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 2DA. PLANTA Y FACHADA COMANDANCI	Factura N 150	782,558.69	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 2DA. PLANTA Y FACHADA COMANDANCI	Factura N 150	0.00	782,558.69
		2) PASIVO	782,558.69	782,558.69
		--Mvtos Existencias	782,558.69	1,565,117.38
		-- Mvtos Existencias	782,558.69	1,565,117.38
Dirección General de Infraestructura y Servicios				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-622-399-00003 Edificación no habitacional				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 2DA. PLANTA Y FACHADA COMANDANCI	Factura N 150	782,558.69	0.00
		1) ACTIVO	782,558.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 2DA. PLANTA Y FACHADA COMANDANCI	Factura N 150	0.00	782,558.69
8.2.4.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 2DA. PLANTA Y FACHADA COMANDANCI	Factura N 150	782,558.69	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 2DA. PLANTA Y FACHADA COMANDANCI	Factura N 150	0.00	782,558.69
8.2.5.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 2DA. PLANTA Y FACHADA COMANDANCI	Factura N 150	782,558.69	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 2DA. PLANTA Y FACHADA COMANDANCI	Factura N 150	0.00	782,558.69
8.2.6.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 2DA. PLANTA Y FACHADA COMANDANCI	Factura N 150	782,558.69	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 2DA. PLANTA Y FACHADA COMANDANCI	Factura N 150	0.00	782,558.69
8.2.7.0.0-622-399-00003 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 2DA. PLANTA Y FACHADA COMANDANCI	Factura N 150	782,558.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,130,234.76	3,130,234.76
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	3,912,793.45	3,130,234.76
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	3,912,793.45	3,130,234.76

Cargos	\$1,565,117.38
Abonos	\$1,565,117.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78
Folio Sist. N° 3,956
Fecha: 12-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO ZARCO EN EL TRAMO DE LEANDRO VALLE A PASO A DESNIVEL Y SALIDA A PASO A DESNIVEL CONTRATO OPM-MV.001/2013 FONDEREG 2013

Hoja N° 238

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	EST. 1 PAV. CONCRETO HIDRAULICO FCO. ZAR	Cheque N 1	0.00	1,491,366.74
		1) ACTIVO	0.00	1,491,366.74
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-000-399-00153 CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Subsidios, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST. 1 PAV. CONCRETO HIDRAULICO FCO. ZAR	Factura N 140	1,491,366.74	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST. 1 PAV. CONCRETO HIDRAULICO FCO. ZAR	Factura N 140	0.00	1,491,366.74
		2) PASIVO	1,491,366.74	1,491,366.74
		--Mvtos Existencias	1,491,366.74	2,982,733.48
		-- Mvtos Existencias	1,491,366.74	2,982,733.48

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	EST. 1 PAV. CONCRETO HIDRAULICO FCO. ZAR	Factura N 140	1,491,366.74	0.00
		1) ACTIVO	1,491,366.74	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	EST. 1 PAV. CONCRETO HIDRAULICO FCO. ZAR	Factura N 140	0.00	1,491,366.74
--------------------------------	--	---------------	------	--------------

8.2.4.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST. 1 PAV. CONCRETO HIDRAULICO FCO. ZAR	Factura N 140	1,491,366.74	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST. 1 PAV. CONCRETO HIDRAULICO FCO. ZAR	Factura N 140	0.00	1,491,366.74

8.2.5.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)

CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST. 1 PAV. CONCRETO HIDRAULICO FCO. ZAR	Factura N 140	1,491,366.74	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST. 1 PAV. CONCRETO HIDRAULICO FCO. ZAR	Factura N 140	0.00	1,491,366.74

8.2.6.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST. 1 PAV. CONCRETO HIDRAULICO FCO. ZAR	Factura N 140	1,491,366.74	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST. 1 PAV. CONCRETO HIDRAULICO FCO. ZAR	Factura N 140	0.00	1,491,366.74

8.2.7.0.0-625-399-00003 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)

CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST. 1 PAV. CONCRETO HIDRAULICO FCO. ZAR	Factura N 140	1,491,366.74	0.00
--------------------------------	--	---------------	--------------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,965,466.96 5,965,466.96

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO 7,456,833.70 5,965,466.96

Dirección General de Infraestructura y Servicios 7,456,833.70 5,965,466.96

Cargos \$2,982,733.48

Abonos \$2,982,733.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 3,957
Fecha: 2-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO 10-B, CONTRATO OPM-IA-008/2013 RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 239

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)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST. 3 PERFORACION POZO PROFUNDO	Cheque N 57	0.00	574,426.63
		1) ACTIVO	0.00	574,426.63
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. 3 PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N 272	574,426.63	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST. 3 PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N 272	0.00	574,426.63
		2) PASIVO	574,426.63	574,426.63
		--Mvtos Existencias	574,426.63	1,148,853.26
		-- Mvtos Existencias	574,426.63	1,148,853.26
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. 3 PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N 272	574,426.63	0.00
		1) ACTIVO	574,426.63	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. 3 PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N 272	0.00	574,426.63
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. 3 PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N 272	574,426.63	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST. 3 PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N 272	0.00	574,426.63
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. 3 PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N 272	574,426.63	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST. 3 PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N 272	0.00	574,426.63
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. 3 PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N 272	574,426.63	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	EST. 3 PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N 272	0.00	574,426.63
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. 3 PERFORACION POZO PROFUNDO	Factura N 272	574,426.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,297,706.52	2,297,706.52
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO	2,872,133.15	2,297,706.52
		Dirección General de Infraestructura y Servicios	2,872,133.15	2,297,706.52

Cargos	\$1,148,853.26
Abonos	\$1,148,853.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80
Folio Sist. N° 3,958
Fecha: 9-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION EN LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES LAGO DE CHAPALA Y TORRE DE PISA
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PESO POR PESO DEL RAMO 33 2013.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	REINTEGRO	Cheque N 58	0.01	0.00
ORDAZ ZACARIAS MA. TERESA	ELECTRIFICACION CALLE 24 DE FEBRERO	Cheque N 58	0.00	12,689.02
		1) ACTIVO	0.01	12,689.02
		--Mvtos Existencias	0.01	12,689.02
		-- Mvtos Existencias	0.01	12,689.02
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				
ORDAZ ZACARIAS MA. TERESA	ELECTRIFICACION CALLE 24 FEBRERO	Factura N RECIBO	12,689.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,689.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORDAZ ZACARIAS MA. TERESA	ELECTRIFICACION CALLE 24 FEBRERO	Factura N RECIBO	0.00	12,689.01
8.2.4.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORDAZ ZACARIAS MA. TERESA	ELECTRIFICACION CALLE 24 FEBRERO	Factura N RECIBO	12,689.01	0.00
ORDAZ ZACARIAS MA. TERESA	ELECTRIFICACION CALLE 24 FEBRERO	Factura N RECIBO	0.00	12,689.01
8.2.5.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORDAZ ZACARIAS MA. TERESA	ELECTRIFICACION CALLE 24 FEBRERO	Factura N RECIBO	12,689.01	0.00
ORDAZ ZACARIAS MA. TERESA	ELECTRIFICACION CALLE 24 FEBRERO	Factura N RECIBO	0.00	12,689.01
8.2.6.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORDAZ ZACARIAS MA. TERESA	ELECTRIFICACION CALLE 24 FEBRERO	Factura N RECIBO	12,689.01	0.00
ORDAZ ZACARIAS MA. TERESA	ELECTRIFICACION CALLE 24 FEBRERO	Factura N RECIBO	0.00	12,689.01
8.2.7.0.0-311-231-00002 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORDAZ ZACARIAS MA. TERESA	ELECTRIFICACION CALLE 24 FEBRERO	Factura N RECIBO	12,689.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,756.04	50,756.04
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	63,445.05	50,756.04
		Dirección de Obras Públicas	63,445.05	50,756.04

Cargos	\$12,689.02
Abonos	\$12,689.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81
Folio Sist. N° 3,960
Fecha: 9-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE EMULSION, MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA AC-20 NORMAL M3 PARA BACHEO DE CALLES MADERO Y RAMON CORONA, LATERAL FCO ZARCO A LUIS MOYA, INDEPENDENCIA A MANUEL ENRIQUEZ, RIO COLORADO Y RIO SANTIAGO, RAMO 33 2013

Hoja N° 241

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 59	0.00	123,992.40
		1) ACTIVO	0.00	123,992.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00065 ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 431	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 431	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 429	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N 427	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N 427	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 428	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 428	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 429	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 430	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 430	0.00	9,744.00
		2) PASIVO	123,992.40	123,992.40
		--Mvtos Existencias	123,992.40	247,984.80
		-- Mvtos Existencias	123,992.40	247,984.80
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	EMULSION L.A.B.	Factura N 427	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 428	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 429	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 430	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 431	34,834.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	123,992.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 431	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 428	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 429	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 430	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N 427	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 3/8"	Factura N 429	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 429	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 430	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 430	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 431	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 431	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N 427	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N 427	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 428	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 428	0.00	34,834.80
8.2.5.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N 427	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N 427	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 429	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 430	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 430	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 431	34,834.80	0.00

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 431	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 429	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 428	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 428	0.00	34,834.80
8.2.6.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N 427	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 429	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 429	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 430	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 430	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 431	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 431	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N 427	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 428	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 428	0.00	34,834.80
8.2.7.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B.	Factura N 427	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 428	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 429	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 430	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8"	Factura N 431	34,834.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			495,969.60	495,969.60
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			619,962.00	495,969.60
Dirección de Obras Públicas			619,962.00	495,969.60

Cargos	\$247,984.80
Abonos	\$247,984.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82
Folio Sist. N° 3,985
Fecha: 13-Sep-2013
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1° QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N 20130905	0.00	24,844.16
		1) ACTIVO	0.00	24,844.16
		--Mvtos Existencias	0.00	24,844.16
		-- Mvtos Existencias	0.00	24,844.16
Coordinación de Balizamiento				
PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	487.17
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	487.17
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	487.17
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	487.17
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	487.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,948.68	1,948.68
		S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	2,435.85	1,948.68
		Coordinación de Balizamiento	2,435.85	1,948.68
Coordinación de Mercados				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	427.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	427.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	427.25
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	427.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	427.25
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	427.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	427.25
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	427.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	427.25
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	427.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,709.00	1,709.00
		RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO	2,136.25	1,709.00
		Coordinación de Mercados	2,136.25	1,709.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACION COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	353.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,833.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,187.68	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	353.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,833.85

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	353.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	353.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,833.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,833.85

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,833.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,833.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	353.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	353.83

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	353.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	353.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,833.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,833.85	0.00

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	2,833.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	353.83	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 12,750.72 12,750.72

A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC 15,938.40 12,750.72

Coordinación de Parques y Jardines 15,938.40 12,750.72

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	389.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,240.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,629.25	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	389.25

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,240.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	389.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	389.25

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,240.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	389.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	389.25

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	389.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	389.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,240.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,240.00

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	1,240.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1º QNA	389.25	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,517.00 6,517.00

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION 8,146.25 6,517.00

Coordinación de Rastro 8,146.25 6,517.00

Coordinación del Instituto de Deportes

FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	404.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.83

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	404.83
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	404.83	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	404.83
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	404.83	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	404.83
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	404.83	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	404.83
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	404.83	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,619.32	1,619.32
-------------------------------------	--	--	----------	----------

TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			2,024.15	1,619.32
---	--	--	----------	----------

Coordinación del Instituto de Deportes			2,024.15	1,619.32
--	--	--	----------	----------

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,515.08	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,515.08
--	--	--	----------------------------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,515.08
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,515.08	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,515.08
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,515.08	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,515.08
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,515.08	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,515.08
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,515.08	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,060.32	10,060.32
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			12,575.40	10,060.32
---	--	--	-----------	-----------

Dirección de Obras Públicas			12,575.40	10,060.32
-----------------------------	--	--	-----------	-----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	3,816.91	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,816.91
--	--	--	----------------------------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,816.91
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	3,816.91	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,816.91
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	3,816.91	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,816.91
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	3,816.91	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,816.91
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	3,816.91	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,267.64	15,267.64
	ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	19,084.55	15,267.64
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	19,084.55	15,267.64

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

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	404.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.58	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	404.58
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	404.58	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	404.58
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	404.58	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	404.58
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	404.58	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	404.58
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	404.58	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,618.32	1,618.32
-------------------------------------	----------	----------

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	2,022.90	1,618.32
---	----------	----------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,022.90	1,618.32
---	----------	----------

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACION INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,656.50	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	525.00	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,181.50	0.00
----------------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,656.50
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	525.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,656.50	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,656.50
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	525.00	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	525.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,656.50
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	525.00	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	525.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,656.50	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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,656.50	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,656.50
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	525.00	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	525.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	525.00	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,656.50	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,726.00	8,726.00
-------------------------------------	----------	----------

VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	10,907.50	8,726.00
--	-----------	----------

Jefatura de Aseo Público	10,907.50	8,726.00
--------------------------	-----------	----------

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	460.25	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	460.25	0.00
----------------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.25
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	460.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.25
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	460.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.25
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	460.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	460.25
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	460.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,841.00
			NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO	2,301.25
			Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	2,301.25

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,022.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	638.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,661.16

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,022.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	638.58
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,022.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,022.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	638.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	638.58
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,022.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,022.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	638.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	638.58
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,022.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,022.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	638.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	638.58
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,022.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	638.58	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,644.64
			ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	13,305.80

			Jefatura de Protección Civil y Bomberos	13,305.80
--	--	--	---	-----------

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,237.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	863.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	863.50
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,237.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	863.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	863.50
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,237.08	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	863.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	863.50
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,237.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,237.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	863.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	863.50
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,237.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	863.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,402.32	8,402.32
CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD			10,502.90	8,402.32
Jefatura de Servicios Médicos			10,502.90	8,402.32

Policia Vial

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,206.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,206.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,206.33
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,206.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,206.33
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,206.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,206.33
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,206.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,206.33
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,206.33	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,825.32	8,825.32
-------------------------------------	--	--	----------	----------

EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS			11,031.65	8,825.32
---	--	--	-----------	----------

Policia Vial			11,031.65	8,825.32
--------------	--	--	-----------	----------

Procuraduría

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	843.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			843.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	843.50
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	843.50	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	843.50
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	843.50	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	843.50
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	843.50	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	843.50
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	843.50	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,374.00	3,374.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES EN CASOS DE EMERGENCIAS			4,217.50	3,374.00
--	--	--	----------	----------

Procuraduría			4,217.50	3,374.00
--------------	--	--	----------	----------

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	809.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.67	
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.67	
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.67	
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.67	
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	809.67	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,238.68	3,238.68
			ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	4,048.35	3,238.68
			Unidad de Análisis	4,048.35	3,238.68

Unidad de Reacción

ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	708.42	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	708.42	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	708.42	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------	--

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	708.42	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	708.42	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------	--

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	708.42	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	708.42	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------	--

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	708.42	
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------	--

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	708.42	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	708.42	0.00	
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------	--

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,833.68	2,833.68
--	--	--	-------------------------------------	----------	----------

			ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	3,542.10	2,833.68
--	--	--	--	----------	----------

			Unidad de Reacción	3,542.10	2,833.68
--	--	--	---------------------------	-----------------	-----------------

Cargos	\$24,844.16
Abonos	\$24,844.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83
Folio Sist. N° 3,991
Fecha: 28-Sep-2013
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2º QNA DE SEPTIEMBRE 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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N 20130912	0.00	16,515.79
		1) ACTIVO	0.00	16,515.79
		--Mvtos Existencias	0.00	16,515.79
		-- Mvtos Existencias	0.00	16,515.79
Coordinación de Mercados				
ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 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	T. 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	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	389.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. 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	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	389.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. 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	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	389.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	389.87	0.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 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 Proveeduría				
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	400.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	400.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	400.00	0.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	400.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS COMPRAS DEL GOBIERN	2,000.00	1,600.00
		Coordinación de Proveeduría	2,000.00	1,600.00

Coordinación de Proyectos de Obra

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	400.00
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	400.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2° QNA	0.00	400.00
----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	400.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2° QNA	0.00	400.00
----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	400.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2° QNA	0.00	400.00
----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	400.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
-------------------------------------	----------	----------

COORDINAR LA PROYECCION URBANA DEL MUNICIPIO	2,000.00	1,600.00
--	----------	----------

Coordinación de Proyectos de Obra	2,000.00	1,600.00
-----------------------------------	----------	----------

Dirección de Catastro

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	400.00
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	400.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2° QNA	0.00	400.00
----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	400.00
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2° QNA	400.00	0.00
----------------------	--------	------

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	400.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2° QNA	0.00	400.00
----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	400.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
-------------------------------------	----------	----------

ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	2,000.00	1,600.00
---	----------	----------

Dirección de Catastro	2,000.00	1,600.00
-----------------------	----------	----------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,500.00
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,500.00
----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,500.00
----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA

Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,500.00
----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			17,500.00	14,000.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			17,500.00	14,000.00
Hacienda Municipal				
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,399.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,399.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,399.98
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,399.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,399.98
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,399.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,399.98
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,399.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,399.98
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,399.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,599.92	9,599.92
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL			11,999.90	9,599.92
Hacienda Municipal			11,999.90	9,599.92
Jefatura de Aseo Público				
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACION INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	400.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	400.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	400.00
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	400.00
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			2,000.00	1,600.00
Jefatura de Aseo Público			2,000.00	1,600.00

Jefatura de Desarrollo Rural				
Jefatura de Desarrollo Rural				
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00

8.2.6.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.7.0.0-133-101-00001	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,000.00	2,000.00
APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO			2,500.00	2,000.00
Jefatura de Desarrollo Rural			2,500.00	2,000.00

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	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	846.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			846.09	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	846.09
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	846.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	846.09

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	846.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	846.09

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	846.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	846.09

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	846.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,384.36	3,384.36

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO			4,230.45	3,384.36
---	--	--	----------	----------

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria 4,230.45 3,384.36

Jefatura de Oficialía de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,464.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,464.11	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,464.11
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,464.11
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 2° QNA 1,464.11 0.00

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,464.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,464.11

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,464.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,464.11

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,464.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,856.44	5,856.44

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			7,320.55	5,856.44
--	--	--	----------	----------

Jefatura de Oficialía de Registro Civil 7,320.55 5,856.44

Oficialía Mayor Administrativa

GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	723.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,092.24	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,815.74	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	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,092.24
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	723.50
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,092.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,092.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	723.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	723.50
8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	723.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,092.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,092.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	723.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	723.50
8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,092.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,092.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	723.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	723.50
8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	3,092.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	723.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,262.96
			R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	19,078.70

Oficialia Mayor Administrativa	19,078.70	15,262.96
--------------------------------	-----------	-----------

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
-----------------------------------	----------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 2° QNA 0.00 1,500.00

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 2° QNA 0.00 1,500.00

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 2° QNA 0.00 1,500.00

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	----------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
--	--	--	-------------------------------------	----------

			DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	7,500.00
--	--	--	-----------------------------------	----------

Presidencia Municipal	7,500.00	6,000.00
-----------------------	----------	----------

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-133-101-00001 Horas extraordinarias

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
-----------------------------------	----------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 2° QNA 0.00 500.00

8.2.5.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 2° QNA 0.00 500.00

8.2.6.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA T. EXTRA Lista de Raya 2° QNA 0.00 500.00

8.2.7.0.0-133-101-00001 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
-----------------------------------	----------	----------------------	--------	------

			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00
--	--	--	-------------------------------------	----------

Cargos	\$16,515.79
--------	-------------

Abonos	\$16,515.79
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84
Folio Sist. N° 3,992
Fecha: 28-Sep-2013
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2° QNA DE SEPTIEMBRE 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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N 20130913	0.00	18,825.31
		1) ACTIVO	0.00	18,825.31
		--Mvtos Existencias	0.00	18,825.31
		-- Mvtos Existencias	0.00	18,825.31
Area Administrativa				
ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	419.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	419.58
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	419.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	419.58
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	419.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	419.58
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	419.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	419.58
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	419.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,678.32	1,678.32
		ADMINISTRACION DE ASUNTOS Y SERVICIOS POLICIACOS	2,097.90	1,678.32
		Area Administrativa	2,097.90	1,678.32
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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	843.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	843.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	843.50
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	843.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	843.50
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	843.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	843.50
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	843.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	843.50
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	843.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,374.00	3,374.00
		FORMALIZAR Y FORTALECER AL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO	4,217.50	3,374.00
		Coordinación de Asuntos Internacionales y Turismo	4,217.50	3,374.00

Coordinación de Balizamiento

PLANEAR DISEÑAR Y EJECUTAR ES SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	487.17
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. 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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,948.68	1,948.68
-------------------------------------	--	--	----------	----------

S SERVICIO DE BALIZAMIENTO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO			2,435.85	1,948.68
---	--	--	----------	----------

Coordinación de Balizamiento			2,435.85	1,948.68
------------------------------	--	--	----------	----------

Coordinación de Mercados

ADMINISTRACION COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	427.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	427.25
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	427.25
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	427.25	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	427.25
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	427.25	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	427.25
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	427.25	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	427.25
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	427.25	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,709.00	1,709.00
-------------------------------------	--	--	----------	----------

RDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL SERVICIO DE MERCADOS EN EL MUNICIPIO			2,136.25	1,709.00
---	--	--	----------	----------

Coordinación de Mercados			2,136.25	1,709.00
--------------------------	--	--	----------	----------

Coordinación de Rastro

DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,154.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,154.25
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.25
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,154.25	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.25
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,154.25	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.25
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,154.25	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.25
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,154.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,617.00	4,617.00
DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION			5,771.25	4,617.00
Coordinación de Rastro			5,771.25	4,617.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	404.83
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	404.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,619.32	1,619.32
TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN			2,024.15	1,619.32
Coordinación del Instituto de Deportes			2,024.15	1,619.32
Dirección de Catastro				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,131.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	400.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	400.00	0.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	731.00	0.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	400.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,524.00	4,524.00
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL			5,655.00	4,524.00
Dirección de Catastro			5,655.00	4,524.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,101.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,101.92	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,101.92
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,101.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,101.92
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,101.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,101.92
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,101.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,101.92
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,101.92	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 12,407.68 12,407.68

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 15,509.60 12,407.68

Dirección de Obras Públicas 15,509.60 12,407.68

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,002.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,002.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,002.00
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,002.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,002.00
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,002.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,002.00
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,002.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,002.00
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,002.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8,008.00 8,008.00

OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO 10,010.00 8,008.00

Dirección General de Desarrollo Humano y Económico 10,010.00 8,008.00

Dirección Jurídica

ACCIONES DE COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	630.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.83
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	630.83
8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	630.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	630.83
8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	630.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	630.83
8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	630.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	630.83
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	630.83	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,523.32 2,523.32

COORDINACIÓN JURÍDICA FACILITANDO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 3,154.15 2,523.32

Dirección Jurídica 3,154.15 2,523.32

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 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	P. 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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	618.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. 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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	618.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. 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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	618.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. 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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	618.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,474.00	2,474.00

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	3,092.50	2,474.00
---	----------	----------

Hacienda Municipal	3,092.50	2,474.00
--------------------	----------	----------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	404.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.58	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	404.58
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	404.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	404.58

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	404.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	404.58

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	404.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	404.58

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	404.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,618.32	1,618.32

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOC	2,022.90	1,618.32
--	----------	----------

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	2,022.90	1,618.32
---	----------	----------

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	468.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	974.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,443.25	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	468.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	974.67

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	974.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	974.67

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	468.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	468.58

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	974.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	974.67

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	468.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	468.58

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	468.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	468.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	974.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	974.67
8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	974.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	468.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,773.00	5,773.00
ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO			7,216.25	5,773.00
Jefatura de Alumbrado Público			7,216.25	5,773.00

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,466.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,728.65	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,466.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	262.50

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,466.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,466.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	262.50

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	262.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,466.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,466.15

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,466.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,466.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	262.50

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,466.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	262.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 10,914.60 10,914.60

VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS 13,643.25 10,914.60

Jefatura de Aseo Público 13,643.25 10,914.60

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,303.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,303.75	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,303.75
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,303.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,303.75

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,303.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,303.75

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,303.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,303.75

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,303.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,215.00	5,215.00

MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO 6,518.75 5,215.00

Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria 6,518.75 5,215.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,237.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,237.08
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,237.08
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.4.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,237.08	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,237.08
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,237.08	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,237.08
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,237.08	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,237.08
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	----------

8.2.7.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,237.08	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,948.32	4,948.32
-------------------------------------	--	--	----------	----------

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO			6,185.40	4,948.32
---	--	--	----------	----------

Jefatura de Protección Civil y Bomberos			6,185.40	4,948.32
---	--	--	----------	----------

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	P. 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	P. 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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.5.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	487.17
-----------------------------------	---------------	----------------------	------	--------

8.2.6.0.0-132-101-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	487.17	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. 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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° 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
-------------------	--	--	----------	----------

Cargos	\$18,825.31
Abonos	\$18,825.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85
Folio Sist. N° 3,994
Fecha: 2-Sep-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 BOMBAS DE GASOLINA PARA UNIDAD X-54, X-43, DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	BOMBAS DE GASOLINA UNIDADES DSP	Cheque N 692	0.00	3,398.00
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	BOMBAS DE GASOLINA UNIDADES DSP	Cheque N 631 26/AGO	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	13,398.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01499 CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 43	Factura N 10930	4,466.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 43	Factura N 10930	0.00	4,466.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 54 Y 44	Factura N 10933	8,932.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 54 Y 44	Factura N 10933	0.00	8,932.00
		2) PASIVO	13,398.00	13,398.00
		--Mvtos Existencias	13,398.00	26,796.00
		-- Mvtos Existencias	13,398.00	26,796.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 43	Factura N 10930	4,466.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 54 Y 44	Factura N 10933	8,932.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,398.00	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)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 43	Factura N 10930	0.00	4,466.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 54 Y 44	Factura N 10933	0.00	8,932.00
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 43	Factura N 10930	4,466.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 43	Factura N 10930	0.00	4,466.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 54 Y 44	Factura N 10933	8,932.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 54 Y 44	Factura N 10933	0.00	8,932.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 43	Factura N 10930	4,466.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 43	Factura N 10930	0.00	4,466.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 54 Y 44	Factura N 10933	8,932.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 54 Y 44	Factura N 10933	0.00	8,932.00
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 43	Factura N 10930	4,466.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 43	Factura N 10930	0.00	4,466.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 54 Y 44	Factura N 10933	8,932.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 54 Y 44	Factura N 10933	0.00	8,932.00
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 43	Factura N 10930	4,466.00	0.00
CARRANZA MARTINEZ MARIO ALBERTO	BOMBA GASOLINA UNIDAD 54 Y 44	Factura N 10933	8,932.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,592.00	53,592.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	66,990.00	53,592.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	66,990.00	53,592.00

Cargos	\$26,796.00
Abonos	\$26,796.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86
Folio Sist. N° 4,000
Fecha: 3-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICIONES 5960, 66 Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD Y SERVICIO DE IMPRENTA	Cheque N 685	0.00	9,813.20
		1) ACTIVO	0.00	9,813.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6243	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6243	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6245	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6245	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 59	Factura N 5864	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 59	Factura N 5864	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 60	Factura N 5872	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 60	Factura N 5872	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PAPELERIA OFICIAL	Factura N 5591	2,981.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PAPELERIA OFICIAL	Factura N 5591	0.00	2,981.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION BITACORAS	Factura N 5590	2,900.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION BITACORAS	Factura N 5590	0.00	2,900.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECETARIOS SERVICIOS MEDICOS	Factura N 5921	220.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECETARIOS SERVICIOS MEDICOS	Factura N 5921	0.00	220.00
		2) PASIVO	9,813.20	9,813.20
		--Mvtos Existencias	9,813.20	19,626.40
		-- Mvtos Existencias	9,813.20	19,626.40

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6243	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6245	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 59	Factura N 5864	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 60	Factura N 5872	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,712.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6243	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6245	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 59	Factura N 5864	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 60	Factura N 5872	0.00	1,160.00

8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6243	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6243	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6245	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6245	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 59	Factura N 5864	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 59	Factura N 5864	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 60	Factura N 5872	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 60	Factura N 5872	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)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6243	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6243	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6245	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6245	0.00	928.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 59	Factura N 5864	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 59	Factura N 5864	0.00	1,160.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 60	Factura N 5872	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 60	Factura N 5872	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 60	Factura N 5872	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 59	Factura N 5864	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 59	Factura N 5864	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 60	Factura N 5872	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6243	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6243	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6245	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6245	0.00	928.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6243	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 66	Factura N 6245	928.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 59	Factura N 5864	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO EDICION 60	Factura N 5872	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,848.00	14,848.00
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO			18,560.00	14,848.00
Dirección de Comunicación Social			18,560.00	14,848.00

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PAPELERIA OFICIAL	Factura N 5591	2,981.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION BITACORAS	Factura N 5590	2,900.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,881.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PAPELERIA OFICIAL	Factura N 5591	0.00	2,981.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION BITACORAS	Factura N 5590	0.00	2,900.00

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PAPELERIA OFICIAL	Factura N 5591	2,981.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PAPELERIA OFICIAL	Factura N 5591	0.00	2,981.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION BITACORAS	Factura N 5590	2,900.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION BITACORAS	Factura N 5590	0.00	2,900.00

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PAPELERIA OFICIAL	Factura N 5591	2,981.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION BITACORAS	Factura N 5590	2,900.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION BITACORAS	Factura N 5590	0.00	2,900.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PAPELERIA OFICIAL	Factura N 5591	0.00	2,981.20

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION BITACORAS	Factura N 5590	2,900.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION BITACORAS	Factura N 5590	0.00	2,900.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PAPELERIA OFICIAL	Factura N 5591	2,981.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PAPELERIA OFICIAL	Factura N 5591	0.00	2,981.20

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION PAPELERIA OFICIAL	Factura N 5591	2,981.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION BITACORAS	Factura N 5590	2,900.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECETARIOS SERVICIOS MEDICOS	Factura N 5921	220.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			220.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECETARIOS SERVICIOS MEDICOS	Factura N 5921	0.00	220.00
-------------------------------	------------------------------	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECETARIOS SERVICIOS MEDICOS	Factura N 5921	220.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECETARIOS SERVICIOS MEDICOS	Factura N 5921	0.00	220.00

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECETARIOS SERVICIOS MEDICOS	Factura N 5921	220.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECETARIOS SERVICIOS MEDICOS	Factura N 5921	0.00	220.00

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECETARIOS SERVICIOS MEDICOS	Factura N 5921	220.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECETARIOS SERVICIOS MEDICOS	Factura N 5921	0.00	220.00

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECETARIOS SERVICIOS MEDICOS	Factura N 5921	220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			880.00	880.00
CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD			1,100.00	880.00
Jefatura de Servicios Médicos			1,100.00	880.00

Cargos	\$19,626.40
Abonos	\$19,626.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87
Folio Sist. N° 4,001
Fecha: 3-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLAN EDICION 2303 ELABORACION DE RECETARIOS Y PARTE DE LESIONES.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Cheque N 686	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	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1262	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1262	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SERVICIO IMPRENTA	Factura N 1271	3,480.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SERVICIO IMPRENTA	Factura N 1271	0.00	3,480.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1261	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1261	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1260	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1260	0.00	1,160.00
		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				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SERVICIO IMPRENTA	Factura N 1271	3,480.00	0.00
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1261	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1260	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1262	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,860.00	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	SERVICIO IMPRENTA	Factura N 1271	0.00	3,480.00
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1260	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1262	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1261	0.00	580.00
8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SERVICIO IMPRENTA	Factura N 1271	3,480.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SERVICIO IMPRENTA	Factura N 1271	0.00	3,480.00
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 PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1261	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1261	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1260	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1260	0.00	1,160.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1262	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1262	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SERVICIO IMPRENTA	Factura N 1271	3,480.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SERVICIO IMPRENTA	Factura N 1271	0.00	3,480.00
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 PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1262	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1262	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1261	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1261	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1260	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1260	0.00	1,160.00

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SERVICIO IMPRENTA	Factura N 1271	3,480.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SERVICIO IMPRENTA	Factura N 1271	0.00	3,480.00

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 PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1262	4,640.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1262	0.00	4,640.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1261	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1261	0.00	580.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1260	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1260	0.00	1,160.00

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SERVICIO IMPRENTA	Factura N 1271	3,480.00	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 PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1261	580.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1260	1,160.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	PUBLICIDAD PERIODICO LA EXTRA DE OCOTLA	Factura N 1262	4,640.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 39,440.00 39,440.00

DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNOC 49,300.00 39,440.00

Dirección de Comunicación Social 49,300.00 39,440.00

Cargos	\$19,720.00
Abonos	\$19,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88
Folio Sist. N° 4,002
Fecha: 3-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD GUIA EDICIONES 360 Y 359, Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD Y SERVICIO IMPRENTA	Cheque N 687	0.00	10,289.20
		1) ACTIVO	0.00	10,289.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUDES PARA EL TRAMITE	Factura N 9231	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUDES PARA EL TRAMITE	Factura N 9231	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N 9219	754.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N 9219	0.00	754.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 9221	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 9221	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N 9220	580.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N 9220	0.00	580.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 359	Factura N 9213	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 360	Factura N 9224	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 360	Factura N 9224	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 359	Factura N 9213	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	10,289.20	10,289.20
		--Mvtos Existencias	10,289.20	20,578.40
		-- Mvtos Existencias	10,289.20	20,578.40

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUDES PARA EL TRAMITE	Factura N 9231	2,459.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,459.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUDES PARA EL TRAMITE	Factura N 9231	0.00	2,459.20
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	----------

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUDES PARA EL TRAMITE	Factura N 9231	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUDES PARA EL TRAMITE	Factura N 9231	0.00	2,459.20

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUDES PARA EL TRAMITE	Factura N 9231	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUDES PARA EL TRAMITE	Factura N 9231	0.00	2,459.20

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUDES PARA EL TRAMITE	Factura N 9231	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUDES PARA EL TRAMITE	Factura N 9231	0.00	2,459.20

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SOLICITUDES PARA EL TRAMITE	Factura N 9231	2,459.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,836.80	9,836.80

SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 12,296.00 9,836.80

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 12,296.00 9,836.80

Dirección de Comunicación Social

DI FUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 359	Factura N 9213	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 360	Factura N 9224	3,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	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 359	Factura N 9213	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 360	Factura N 9224	0.00	3,248.00
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 359	Factura N 9213	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 359	Factura N 9213	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 360	Factura N 9224	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 360	Factura N 9224	0.00	3,248.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 359	Factura N 9213	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 359	Factura N 9213	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 360	Factura N 9224	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 360	Factura N 9224	0.00	3,248.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 359	Factura N 9213	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 359	Factura N 9213	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 360	Factura N 9224	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 360	Factura N 9224	0.00	3,248.00
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 359	Factura N 9213	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 360	Factura N 9224	3,248.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,560.00	18,560.00
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERN			23,200.00	18,560.00
Dirección de Comunicación Social			23,200.00	18,560.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO

DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N 9219	754.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			754.00	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	ORDENES DE TRABAJO	Factura N 9219	0.00	754.00
-----------------------------	--------------------	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N 9219	754.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N 9219	0.00	754.00

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N 9219	754.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N 9219	0.00	754.00

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N 9219	754.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N 9219	0.00	754.00

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ORDENES DE TRABAJO	Factura N 9219	754.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,016.00	3,016.00

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC 3,770.00 3,016.00

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 3,770.00 3,016.00

Jefatura de Informática y Transparencia

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 9221	1,856.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,856.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 9221	0.00	1,856.00
-----------------------------	------------------------------------	----------------	------	----------

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 9221	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 9221	0.00	1,856.00

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 9221	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 9221	0.00	1,856.00

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 9221	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 9221	0.00	1,856.00

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	INVITACIONES VISITA DEL GOBERNADOR	Factura N 9221	1,856.00	0.00
-----------------------------	------------------------------------	----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00	7,424.00
TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	9,280.00	7,424.00
Jefatura de Informática y Transparencia	9,280.00	7,424.00

Secretaría General

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N 9220	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00	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	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N 9220	0.00	580.00
-----------------------------	-------------------	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N 9220	580.00	0.00
-----------------------------	-------------------	----------------	--------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N 9220	0.00	580.00
-----------------------------	-------------------	----------------	------	--------

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N 9220	580.00	0.00
-----------------------------	-------------------	----------------	--------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N 9220	0.00	580.00
-----------------------------	-------------------	----------------	------	--------

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N 9220	580.00	0.00
-----------------------------	-------------------	----------------	--------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N 9220	0.00	580.00
-----------------------------	-------------------	----------------	------	--------

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N 9220	580.00	0.00
-----------------------------	-------------------	----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
-------------------------------------	----------	----------

PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO	2,900.00	2,320.00
--	----------	----------

Secretaría General	2,900.00	2,320.00
--------------------	----------	----------

Cargos	\$20,578.40
Abonos	\$20,578.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89
Folio Sist. N° 4,003
Fecha: 3-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO EDICIONES 1907 1909 1908

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD	Cheque N 688	0.00	9,125.00
		1) ACTIVO	0.00	9,125.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00180 DOMINGUEZ BARBA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1909	Factura N 3680	2,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1909	Factura N 3680	0.00	2,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3669	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3669	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3667	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3667	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1908	Factura N 3675	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1908	Factura N 3675	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	9,125.00	9,125.00
		--Mvtos Existencias	9,125.00	18,250.00
		-- Mvtos Existencias	9,125.00	18,250.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1908	Factura N 3675	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1909	Factura N 3680	2,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3669	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3667	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,125.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1908	Factura N 3675	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1909	Factura N 3680	0.00	2,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3669	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3667	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1909	Factura N 3680	2,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1909	Factura N 3680	0.00	2,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1908	Factura N 3675	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1908	Factura N 3675	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3669	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3669	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3667	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3667	0.00	3,000.00
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 1909	Factura N 3680	2,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1909	Factura N 3680	0.00	2,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3669	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3669	0.00	625.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3667	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3667	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1908	Factura N 3675	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1908	Factura N 3675	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3667	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3667	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1908	Factura N 3675	3,000.00	0.00

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1908	Factura N 3675	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1909	Factura N 3680	2,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1909	Factura N 3680	0.00	2,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3669	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3669	0.00	625.00
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 1907	Factura N 3669	625.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1907	Factura N 3667	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1908	Factura N 3675	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1909	Factura N 3680	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,500.00	36,500.00
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNOC			45,625.00	36,500.00
Dirección de Comunicación Social			45,625.00	36,500.00

Cargos	\$18,250.00
Abonos	\$18,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90
Folio Sist. N° 4,004
Fecha: 2-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	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 PARA VEHICULOS	Cheque N 689	0.00	30,628.94
		1) ACTIVO	0.00	30,628.94
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	UNIDAD X-01	Factura N 39102	0.00	1,160.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39103	1,786.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39103	0.00	1,786.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-46	Factura N 39226	1,550.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-46	Factura N 39226	0.00	1,550.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39277	2,650.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39277	0.00	2,650.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39272	239.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39272	0.00	239.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39273	130.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39273	0.00	130.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-45	Factura N 39275	2,945.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-45	Factura N 39275	0.00	2,945.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N 39141	260.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N 39141	0.00	260.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA	Factura N 39140	160.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39255	190.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39255	0.00	190.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39254	120.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39254	0.00	120.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE X-02	Factura N 39104	720.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE X-02	Factura N 39104	0.00	720.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-55	Factura N 39101	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-55	Factura N 39101	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39107	395.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39107	0.00	395.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39106	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39106	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39102	1,160.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA	Factura N 39140	0.00	160.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-19	Factura N 39241	940.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-19	Factura N 39241	0.00	940.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-17	Factura N 39242	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-17	Factura N 39242	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-12	Factura N 39251	316.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-12	Factura N 39251	0.00	316.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-05	Factura N 39258	59.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-05	Factura N 39258	0.00	59.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	GRUA U-05	Factura N 39256	825.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	GRUA U-05	Factura N 39256	0.00	825.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CAMIONETA U-00	Factura N 39160	906.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CAMIONETA U-00	Factura N 39160	0.00	906.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-01	Factura N 39159	570.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-01	Factura N 39159	0.00	570.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD R-02	Factura N 39240	558.02	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD R-02	Factura N 39240	0.00	558.02
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA ALMACEN	Factura N 39169	720.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA ALMACEN	Factura N 39169	0.00	720.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39036	180.00	0.00

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39036	0.00	180.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION TITAN NEGRA 04	Factura N 39037	610.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION TITAN NEGRA 04	Factura N 39037	0.00	610.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39035	1,009.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39035	0.00	1,009.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-16	Factura N 39158	430.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-16	Factura N 39158	0.00	430.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11	Factura N 39162	850.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11	Factura N 39162	0.00	850.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-05	Factura N 39163	800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-05	Factura N 39163	0.00	800.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-15A LA A-17	Factura N 39148	250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-15A LA A-17	Factura N 39148	0.00	250.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11 A LA A-14	Factura N 39147	250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11 A LA A-14	Factura N 39147	0.00	250.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-12	Factura N 39259	287.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-12	Factura N 39259	0.00	287.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-06	Factura N 39228	1,250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-06	Factura N 39228	0.00	1,250.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-08	Factura N 39168	707.97	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-08	Factura N 39168	0.00	707.97
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-21	Factura N 39253	640.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-21	Factura N 39253	0.00	640.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-24	Factura N 39142	150.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-24	Factura N 39142	0.00	150.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-25	Factura N 39238	457.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-25	Factura N 39238	0.00	457.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-35	Factura N 39239	75.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-35	Factura N 39239	0.00	75.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TALLER MECANICO	Factura N 39250	171.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TALLER MECANICO	Factura N 39250	0.00	171.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N 39257	908.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N 39257	0.00	908.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 35	Factura N 39237	200.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 35	Factura N 39237	0.00	200.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39161	1,500.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39161	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	30,628.94	30,628.94
		--Mvtos Existencias	30,628.94	61,257.88
		-- Mvtos Existencias	30,628.94	61,257.88

Coordinación de Inspección en Reglamentos

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD R-02	Factura N 39240	558.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	558.02	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)

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD R-02	Factura N 39240	0.00	558.02
--------------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

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	UNIDAD R-02	Factura N 39240	558.02	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD R-02	Factura N 39240	0.00	558.02

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	UNIDAD R-02	Factura N 39240	558.02	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD R-02	Factura N 39240	0.00	558.02

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	UNIDAD R-02	Factura N 39240	558.02	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD R-02	Factura N 39240	0.00	558.02

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	UNIDAD R-02	Factura N 39240	558.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,232.08	2,232.08

VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO 2,790.10 2,232.08

Coordinación de Inspección en Reglamentos 2,790.10 2,232.08

Coordinación de Ordenamiento Territorial

ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CAMIONETA U-00	Factura N 39160	906.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	906.00
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	CAMIONETA U-00	Factura N 39160	0.00	906.00
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	CAMIONETA U-00	Factura N 39160	906.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CAMIONETA U-00	Factura N 39160	0.00	906.00
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	CAMIONETA U-00	Factura N 39160	906.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CAMIONETA U-00	Factura N 39160	0.00	906.00
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	CAMIONETA U-00	Factura N 39160	906.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	CAMIONETA U-00	Factura N 39160	0.00	906.00
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	CAMIONETA U-00	Factura N 39160	906.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,624.00
			R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANISTICA	4,530.00
			Coordinación de Ordenamiento Territorial	4,530.00
				3,624.00

Coordinación de Parques y Jardines

ADMINISTRACION COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA ALMACEN	Factura N 39169	720.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00
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	PARA ALMACEN	Factura N 39169	0.00	720.00
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA ALMACEN	Factura N 39169	720.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA ALMACEN	Factura N 39169	0.00	720.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA ALMACEN	Factura N 39169	720.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA ALMACEN	Factura N 39169	0.00	720.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA ALMACEN	Factura N 39169	720.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA ALMACEN	Factura N 39169	0.00	720.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	PARA ALMACEN	Factura N 39169	720.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,880.00
			A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADCO	3,600.00
			Coordinación de Parques y Jardines	3,600.00
				2,880.00

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

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-01	Factura N 39159	570.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	570.00
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	UNIDAD U-01	Factura N 39159	0.00	570.00
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	UNIDAD U-01	Factura N 39159	570.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-01	Factura N 39159	0.00	570.00
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	UNIDAD U-01	Factura N 39159	570.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-01	Factura N 39159	0.00	570.00
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	UNIDAD U-01	Factura N 39159	570.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-01	Factura N 39159	0.00	570.00
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	UNIDAD U-01	Factura N 39159	570.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,280.00
			ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	2,850.00
				2,280.00

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-24	Factura N 39142	150.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-25	Factura N 39238	457.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-35	Factura N 39239	75.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TALLER MECANICO	Factura N 39250	171.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N 39257	908.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 35	Factura N 39237	200.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,961.99 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-25	Factura N 39238	0.00	457.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-35	Factura N 39239	0.00	75.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TALLER MECANICO	Factura N 39250	0.00	171.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N 39257	0.00	908.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 35	Factura N 39237	0.00	200.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-24	Factura N 39142	0.00	150.00

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	UNIDAD 25	Factura N 39257	0.00	908.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 35	Factura N 39237	200.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 35	Factura N 39237	0.00	200.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-24	Factura N 39142	0.00	150.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-25	Factura N 39238	457.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-25	Factura N 39238	0.00	457.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-35	Factura N 39239	75.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-35	Factura N 39239	0.00	75.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TALLER MECANICO	Factura N 39250	171.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TALLER MECANICO	Factura N 39250	0.00	171.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N 39257	908.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-24	Factura N 39142	150.00	0.00

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	UNIDAD U-24	Factura N 39142	150.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-24	Factura N 39142	0.00	150.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-25	Factura N 39238	457.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-25	Factura N 39238	0.00	457.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-35	Factura N 39239	75.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-35	Factura N 39239	0.00	75.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TALLER MECANICO	Factura N 39250	171.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TALLER MECANICO	Factura N 39250	0.00	171.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N 39257	908.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N 39257	0.00	908.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 35	Factura N 39237	200.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 35	Factura N 39237	0.00	200.00

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	UNIDAD 25	Factura N 39257	0.00	908.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-24	Factura N 39142	150.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-24	Factura N 39142	0.00	150.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-25	Factura N 39238	457.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-25	Factura N 39238	0.00	457.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-35	Factura N 39239	75.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-35	Factura N 39239	0.00	75.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TALLER MECANICO	Factura N 39250	171.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TALLER MECANICO	Factura N 39250	0.00	171.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N 39257	908.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 35	Factura N 39237	200.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 35	Factura N 39237	0.00	200.00

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	UNIDAD U-24	Factura N 39142	150.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-25	Factura N 39238	457.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD U-35	Factura N 39239	75.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TALLER MECANICO	Factura N 39250	171.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 25	Factura N 39257	908.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD 35	Factura N 39237	200.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,847.96 7,847.96

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE X-02	Factura N 39104	720.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N 39141	260.00	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	UNIDAD X-55	Factura N 39101	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39107	395.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39106	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39102	1,160.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39103	1,786.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-46	Factura N 39226	1,550.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39277	2,650.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39272	239.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39273	130.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-45	Factura N 39275	2,945.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39161	1,500.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 15,135.99 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 X-02	Factura N 39104	0.00	720.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N 39141	0.00	260.00

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	UNIDAD X-55	Factura N 39101	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39107	0.00	395.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39106	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39102	0.00	1,160.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39103	0.00	1,786.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-46	Factura N 39226	0.00	1,550.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39277	0.00	2,650.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39272	0.00	239.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39273	0.00	130.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-45	Factura N 39275	0.00	2,945.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39161	0.00	1,500.00

8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE X-02	Factura N 39104	720.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE X-02	Factura N 39104	0.00	720.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N 39141	260.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N 39141	0.00	260.00

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	UNIDAD X-55	Factura N 39101	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-45	Factura N 39275	0.00	2,945.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39161	1,500.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39161	0.00	1,500.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39102	1,160.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39102	0.00	1,160.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39103	1,786.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39103	0.00	1,786.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-46	Factura N 39226	1,550.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-46	Factura N 39226	0.00	1,550.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39277	2,650.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39277	0.00	2,650.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39272	239.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39272	0.00	239.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39273	130.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39273	0.00	130.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-45	Factura N 39275	2,945.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-55	Factura N 39101	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39107	395.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39107	0.00	395.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39106	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39106	0.00	900.00

8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE X-02	Factura N 39104	0.00	720.00
--------------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N 39141	260.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N 39141	0.00	260.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE X-02	Factura N 39104	720.00	0.00
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	UNIDAD X-55	Factura N 39101	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-55	Factura N 39101	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39107	395.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39107	0.00	395.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39106	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39106	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39102	1,160.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39102	0.00	1,160.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39103	1,786.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39103	0.00	1,786.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-46	Factura N 39226	1,550.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-46	Factura N 39226	0.00	1,550.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-45	Factura N 39275	2,945.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-45	Factura N 39275	0.00	2,945.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39161	1,500.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39161	0.00	1,500.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39277	2,650.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39277	0.00	2,650.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39272	239.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39272	0.00	239.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39273	130.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39273	0.00	130.00
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE X-02	Factura N 39104	720.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE X-02	Factura N 39104	0.00	720.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N 39141	260.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N 39141	0.00	260.00
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	UNIDAD X-13	Factura N 39277	0.00	2,650.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39272	239.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39272	0.00	239.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39273	130.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39273	0.00	130.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39106	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39102	1,160.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39102	0.00	1,160.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39103	1,786.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39103	0.00	1,786.01
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-46	Factura N 39226	1,550.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-46	Factura N 39226	0.00	1,550.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39277	2,650.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-55	Factura N 39101	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39107	395.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39107	0.00	395.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39106	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-45	Factura N 39275	2,945.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-45	Factura N 39275	0.00	2,945.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39161	1,500.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39161	0.00	1,500.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-55	Factura N 39101	900.00	0.00
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE X-02	Factura N 39104	720.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ACEITE	Factura N 39141	260.00	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	UNIDAD X-01	Factura N 39272	239.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-55	Factura N 39101	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39107	395.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39106	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39102	1,160.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-11	Factura N 39103	1,786.01	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-46	Factura N 39226	1,550.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39277	2,650.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-01	Factura N 39273	130.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-45	Factura N 39275	2,945.00	0.00

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD X-13	Factura N 39161	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,543.96	60,543.96
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	75,679.95	60,543.96
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	75,679.95	60,543.96

Jefatura de Alumbrado Público

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	GRUA U-05	Factura N 39256	825.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	825.00	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)

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	GRUA U-05	Factura N 39256	0.00	825.00
--------------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

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	GRUA U-05	Factura N 39256	825.00	0.00
--------------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	GRUA U-05	Factura N 39256	0.00	825.00
--------------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

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	GRUA U-05	Factura N 39256	825.00	0.00
--------------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	GRUA U-05	Factura N 39256	0.00	825.00
--------------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

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	GRUA U-05	Factura N 39256	825.00	0.00
--------------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	GRUA U-05	Factura N 39256	0.00	825.00
--------------------------------------	-----------	-----------------	------	--------

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	GRUA U-05	Factura N 39256	825.00	0.00
--------------------------------------	-----------	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,300.00	3,300.00
-------------------------------------	----------	----------

ADMINISTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	4,125.00	3,300.00
--	----------	----------

Jefatura de Alumbrado Público	4,125.00	3,300.00
-------------------------------	----------	----------

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-16	Factura N 39158	430.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11	Factura N 39162	850.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-05	Factura N 39163	800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-15A LA A-17	Factura N 39148	250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11 A LA A-14	Factura N 39147	250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-12	Factura N 39259	287.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-06	Factura N 39228	1,250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-08	Factura N 39168	707.97	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-21	Factura N 39253	640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,464.97	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	UNIDAD A-16	Factura N 39158	0.00	430.00
--------------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11	Factura N 39162	0.00	850.00
--------------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-05	Factura N 39163	0.00	800.00
--------------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-15A LA A-17	Factura N 39148	0.00	250.00
--------------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11 A LA A-14	Factura N 39147	0.00	250.00
--------------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-12	Factura N 39259	0.00	287.00
--------------------------------------	--------------	-----------------	------	--------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-06	Factura N 39228	0.00	1,250.00
--------------------------------------	--------------	-----------------	------	----------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-08	Factura N 39168	0.00	707.97
--------------------------------------	--------------	-----------------	------	--------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-21	Factura N 39253	0.00	640.00
--------------------------------------	--------------	-----------------	------	--------

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	UNIDAD A-16	Factura N 39158	430.00	0.00
--------------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-16	Factura N 39158	0.00	430.00
--------------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11	Factura N 39162	850.00	0.00
--------------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11	Factura N 39162	0.00	850.00
--------------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-05	Factura N 39163	800.00	0.00
--------------------------------------	-------------	-----------------	--------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-05	Factura N 39163	0.00	800.00
--------------------------------------	-------------	-----------------	------	--------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-15A LA A-17	Factura N 39148	250.00	0.00
--------------------------------------	----------------------	-----------------	--------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-15A LA A-17	Factura N 39148	0.00	250.00
--------------------------------------	----------------------	-----------------	------	--------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11 A LA A-14	Factura N 39147	250.00	0.00
--------------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11 A LA A-14	Factura N 39147	0.00	250.00
--------------------------------------	-----------------------	-----------------	------	--------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-12	Factura N 39259	287.00	0.00
--------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-12	Factura N 39259	0.00	287.00
--------------------------------------	--------------	-----------------	------	--------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-06	Factura N 39228	1,250.00	0.00
--------------------------------------	--------------	-----------------	----------	------

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-06	Factura N 39228	0.00	1,250.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-08	Factura N 39168	707.97	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-08	Factura N 39168	0.00	707.97
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-21	Factura N 39253	640.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-21	Factura N 39253	0.00	640.00
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	UNIDAD AP-08	Factura N 39168	0.00	707.97
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-21	Factura N 39253	640.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-21	Factura N 39253	0.00	640.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11 A LA A-14	Factura N 39147	0.00	250.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-12	Factura N 39259	287.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-12	Factura N 39259	0.00	287.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-06	Factura N 39228	1,250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-06	Factura N 39228	0.00	1,250.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-08	Factura N 39168	707.97	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-16	Factura N 39158	430.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-16	Factura N 39158	0.00	430.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11	Factura N 39162	850.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11	Factura N 39162	0.00	850.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-05	Factura N 39163	800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-05	Factura N 39163	0.00	800.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-15A LA A-17	Factura N 39148	250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-15A LA A-17	Factura N 39148	0.00	250.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11 A LA A-14	Factura N 39147	250.00	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	UNIDAD A-16	Factura N 39158	430.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-08	Factura N 39168	0.00	707.97
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-21	Factura N 39253	640.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-21	Factura N 39253	0.00	640.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-16	Factura N 39158	0.00	430.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11	Factura N 39162	850.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11	Factura N 39162	0.00	850.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-05	Factura N 39163	800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-05	Factura N 39163	0.00	800.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-15A LA A-17	Factura N 39148	250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-15A LA A-17	Factura N 39148	0.00	250.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11 A LA A-14	Factura N 39147	250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11 A LA A-14	Factura N 39147	0.00	250.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-12	Factura N 39259	287.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-12	Factura N 39259	0.00	287.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-06	Factura N 39228	1,250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-06	Factura N 39228	0.00	1,250.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-08	Factura N 39168	707.97	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	UNIDAD AP-06	Factura N 39228	1,250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-08	Factura N 39168	707.97	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-21	Factura N 39253	640.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-16	Factura N 39158	430.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11	Factura N 39162	850.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-05	Factura N 39163	800.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-15A LA A-17	Factura N 39148	250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD A-11 A LA A-14	Factura N 39147	250.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	UNIDAD AP-12	Factura N 39259	287.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,859.88
			VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	27,324.85
			Jefatura de Aseo Público	27,324.85

Jefatura de Protección Civil y Bomberos

PROMOVER Y PROPICIAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITANTES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-19	Factura N 39241	940.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA	Factura N 39140	160.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-17	Factura N 39242	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-12	Factura N 39251	316.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-05	Factura N 39258	59.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39255	190.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39254	120.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,686.97 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	AMBULANCIA U-19	Factura N 39241	0.00	940.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-17	Factura N 39242	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-12	Factura N 39251	0.00	316.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-05	Factura N 39258	0.00	59.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39255	0.00	190.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39254	0.00	120.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA	Factura N 39140	0.00	160.00

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	AMBULANCIA U-19	Factura N 39241	0.00	940.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-17	Factura N 39242	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-17	Factura N 39242	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-12	Factura N 39251	316.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-12	Factura N 39251	0.00	316.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-05	Factura N 39258	59.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-05	Factura N 39258	0.00	59.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39255	190.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39255	0.00	190.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39254	120.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA	Factura N 39140	160.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA	Factura N 39140	0.00	160.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39254	0.00	120.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-19	Factura N 39241	940.00	0.00

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	MOTOBOMBA U-05	Factura N 39258	59.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-05	Factura N 39258	0.00	59.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39255	190.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39255	0.00	190.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39254	120.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39254	0.00	120.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA	Factura N 39140	160.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA	Factura N 39140	0.00	160.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-19	Factura N 39241	940.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-19	Factura N 39241	0.00	940.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-17	Factura N 39242	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-17	Factura N 39242	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-12	Factura N 39251	316.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-12	Factura N 39251	0.00	316.98

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	MOTOBOMBA	Factura N 39140	160.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA	Factura N 39140	0.00	160.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-19	Factura N 39241	940.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-19	Factura N 39241	0.00	940.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-17	Factura N 39242	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-17	Factura N 39242	0.00	900.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39254	120.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39254	0.00	120.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-12	Factura N 39251	316.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-12	Factura N 39251	0.00	316.98
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-05	Factura N 39258	59.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-05	Factura N 39258	0.00	59.99
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39255	190.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39255	0.00	190.00

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	AMBULANCIA U-19	Factura N 39241	940.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AMBULANCIA U-17	Factura N 39242	900.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-12	Factura N 39251	316.98	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-05	Factura N 39258	59.99	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39255	190.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA U-10	Factura N 39254	120.00	0.00
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	MOTOBOMBA	Factura N 39140	160.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 10,747.88 10,747.88

ÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPI 13,434.85 10,747.88

Jefatura de Protección Civil y Bomberos 13,434.85 10,747.88

Presidencia Municipal

DI RECTRIZ DE POLI TICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39036	180.00	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	TITAN NEGRA 04	Factura N 39035	1,009.99	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 TITAN NEGRA 04	Factura N 39037	610.01	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39036	0.00	180.00	
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	TITAN NEGRA 04	Factura N 39035	0.00	1,009.99	
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 TITAN NEGRA 04	Factura N 39037	0.00	610.01	
8.2.4.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39036	180.00	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39036	0.00	180.00	
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	TITAN NEGRA 04	Factura N 39035	1,009.99	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39035	0.00	1,009.99	
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 TITAN NEGRA 04	Factura N 39037	0.00	610.01	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION TITAN NEGRA 04	Factura N 39037	610.01	0.00	
8.2.5.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39036	180.00	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39036	0.00	180.00	
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	TITAN NEGRA 04	Factura N 39035	1,009.99	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39035	0.00	1,009.99	
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 TITAN NEGRA 04	Factura N 39037	610.01	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION TITAN NEGRA 04	Factura N 39037	0.00	610.01	
8.2.6.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39036	180.00	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39036	0.00	180.00	
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	TITAN NEGRA 04	Factura N 39035	1,009.99	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39035	0.00	1,009.99	
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 TITAN NEGRA 04	Factura N 39037	610.01	0.00	
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	AFINACION TITAN NEGRA 04	Factura N 39037	0.00	610.01	
8.2.7.0.0-261-101-00001	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	TITAN NEGRA 04	Factura N 39036	180.00	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	TITAN NEGRA 04	Factura N 39035	1,009.99	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 TITAN NEGRA 04	Factura N 39037	610.01	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00	
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	9,000.00	7,200.00	
		Presidencia Municipal	9,000.00	7,200.00	

Cargos	\$61,257.88
Abonos	\$61,257.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91
Folio Sist. N° 4,005
Fecha: 2-Sep-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE HIDRONEUMATICO EN BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	COMPRA MATERIAL INST. HIDRONEUMATICO	Cheque N 691	0.00	3,187.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	REINTEGRO	Cheque N 691	0.19	0.00
		1) ACTIVO	0.19	3,187.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO	Factura N 2288	600.01	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO	Factura N 2288	0.00	600.01
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO	Factura N 2286	600.01	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO	Factura N 2286	0.00	600.01
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 338	248.86	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 338	0.00	248.86
2.1.1.2.0-000-101-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 5414	0.00	1,534.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 5416	202.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 5416	0.00	202.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 5414	1,534.97	0.00
		2) PASIVO	3,186.81	3,186.81
		--Mvtos Existencias	3,187.00	6,373.81
		-- Mvtos Existencias	3,187.00	6,373.81

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 MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO Factura N 5414 1,534.97 0.00

5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO Factura N 338 248.86 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO Factura N 5416 202.96 0.00

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO Factura N 2288 600.01 0.00

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO Factura N 2286 600.01 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,186.81 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 MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO Factura N 5414 0.00 1,534.97

8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO Factura N 5416 0.00 202.96

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO Factura N 2288 0.00 600.01

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO Factura N 2286 0.00 600.01

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO Factura N 338 0.00 248.86

8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO Factura N 5414 1,534.97 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO Factura N 5414 0.00 1,534.97

8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO Factura N 5416 202.96 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO Factura N 5416 0.00 202.96

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO Factura N 2288 600.01 0.00

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO Factura N 2288 0.00 600.01

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO Factura N 2286 600.01 0.00

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO Factura N 2286 0.00 600.01

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO Factura N 338 248.86 0.00

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO Factura N 338 0.00 248.86

8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO Factura N 5414 1,534.97 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 5414	0.00	1,534.97
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO	Factura N 2288	600.01	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO	Factura N 2288	0.00	600.01
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO	Factura N 2286	600.01	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 338	0.00	248.86
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 5416	202.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 5416	0.00	202.96
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO	Factura N 2286	0.00	600.01
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 338	248.86	0.00
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 5414	1,534.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 5414	0.00	1,534.97
8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO	Factura N 2288	600.01	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO	Factura N 2288	0.00	600.01
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO	Factura N 2286	600.01	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO	Factura N 2286	0.00	600.01
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 338	248.86	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 338	0.00	248.86
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 5416	202.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 5416	0.00	202.96
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 5414	1,534.97	0.00
8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 5416	202.96	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO	Factura N 2288	600.01	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDRONEUMATICO	Factura N 2286	600.01	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	MATERIAL PARA INTS. HIDRONEUMATICO	Factura N 338	248.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,747.24	12,747.24
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO			15,934.05	12,747.24
Jefatura de Educación y Cultura			15,934.05	12,747.24

Cargos	\$6,373.81
Abonos	\$6,373.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92
Folio Sist. N° 4,006
Fecha: 2-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EVENTO PARQUE METROPOLITANO Y REUNIONES PROGRAMAS SOCIALES

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA	Cheque N 693	0.00	5,484.00
		1) ACTIVO	0.00	5,484.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00408 OCHOA CERVANTES SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PARQUE METROPOLITANO	Nota Vta N 107	2,712.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PARQUE METROPOLITANO	Nota Vta N 107	0.00	2,712.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PROGRAMAS SOCIALES	Nota Vta N 106	2,772.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PROGRAMAS SOCIALES	Nota Vta N 106	0.00	2,772.00
		2) PASIVO	5,484.00	5,484.00
		--Mvtos Existencias	5,484.00	10,968.00
		-- Mvtos Existencias	5,484.00	10,968.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PARQUE METROPOLITANO	Nota Vta N 107	2,712.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PROGRAMAS SOCIALES	Nota Vta N 106	2,772.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,484.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PARQUE METROPOLITANO	Nota Vta N 107	0.00	2,712.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PROGRAMAS SOCIALES	Nota Vta N 106	0.00	2,772.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PROGRAMAS SOCIALES	Nota Vta N 106	2,772.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PROGRAMAS SOCIALES	Nota Vta N 106	0.00	2,772.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PARQUE METROPOLITANO	Nota Vta N 107	2,712.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PARQUE METROPOLITANO	Nota Vta N 107	0.00	2,712.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PARQUE METROPOLITANO	Nota Vta N 107	2,712.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PARQUE METROPOLITANO	Nota Vta N 107	0.00	2,712.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PROGRAMAS SOCIALES	Nota Vta N 106	2,772.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PROGRAMAS SOCIALES	Nota Vta N 106	0.00	2,772.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PARQUE METROPOLITANO	Nota Vta N 107	2,712.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PARQUE METROPOLITANO	Nota Vta N 107	0.00	2,712.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PROGRAMAS SOCIALES	Nota Vta N 106	2,772.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PROGRAMAS SOCIALES	Nota Vta N 106	0.00	2,772.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PARQUE METROPOLITANO	Nota Vta N 107	2,712.00	0.00
OCHOA CERVANTES SALVADOR	AGUA PURIFICADA PROGRAMAS SOCIALES	Nota Vta N 106	2,772.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,936.00	21,936.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	27,420.00	21,936.00
		Presidencia Municipal	27,420.00	21,936.00

Cargos	\$10,968.00
Abonos	\$10,968.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93
Folio Sist. N° 4,007
Fecha: 2-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DERIVADA DE LA SEGUNDA VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL
2013 EL 12 DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VALDES CHAVOYA IRENE	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N 694	0.00	4,029.00
		1) ACTIVO	0.00	4,029.00
2) PASIVO				
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 DE ALIMENTOS	Factura N B5506	4,029.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N B5506	0.00	4,029.00
		2) PASIVO	4,029.00	4,029.00
		--Mvtos Existencias	4,029.00	8,058.00
		-- Mvtos Existencias	4,029.00	8,058.00
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				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N B5506	4,029.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,029.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N B5506	0.00	4,029.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N B5506	4,029.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N B5506	0.00	4,029.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N B5506	4,029.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N B5506	0.00	4,029.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N B5506	4,029.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N B5506	0.00	4,029.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N B5506	4,029.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,116.00	16,116.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	20,145.00	16,116.00
		Presidencia Municipal	20,145.00	16,116.00

Cargos	\$8,058.00
Abonos	\$8,058.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94
Folio Sist. N° 4,008
Fecha: 2-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PARCHES Y MATERIAL PARA REPARACION DE LLANTAS DE PARQUE VEHICULAR
ADEFAS

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA LLANTERA	Cheque N 696	0.00	12,930.34
		1) ACTIVO	0.00	12,930.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00165 COSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31795	1,701.10	0.00
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31795	0.00	1,701.10
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31793	6,805.08	0.00
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31793	0.00	6,805.08
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31794	4,424.16	0.00
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31794	0.00	4,424.16
		2) PASIVO	12,930.34	12,930.34
		--Mvtos Existencias	12,930.34	25,860.68
		-- Mvtos Existencias	12,930.34	25,860.68
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31793	6,805.08	0.00
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31794	4,424.16	0.00
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31795	1,701.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,930.34	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)				
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31794	0.00	4,424.16
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31795	0.00	1,701.10
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31793	0.00	6,805.08
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31794	0.00	4,424.16
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31793	0.00	6,805.08
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31794	4,424.16	0.00
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31795	1,701.10	0.00
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31795	0.00	1,701.10
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31793	6,805.08	0.00
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31794	4,424.16	0.00
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31794	0.00	4,424.16
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31795	1,701.10	0.00
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31795	0.00	1,701.10
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31793	6,805.08	0.00
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31793	0.00	6,805.08
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31795	1,701.10	0.00
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31795	0.00	1,701.10
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31793	6,805.08	0.00
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31793	0.00	6,805.08
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31794	4,424.16	0.00
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31794	0.00	4,424.16
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31795	1,701.10	0.00
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31793	6,805.08	0.00
COSA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACEN DE MA	Factura N 31794	4,424.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,721.36	51,721.36

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	64,651.70	51,721.36
---	-----------	-----------

Dirección de Obras Públicas	64,651.70	51,721.36
-----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$25,860.68
--------	-------------

Abonos	\$25,860.68
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95
Folio Sist. N° 4,009
Fecha: 4-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR AMENIZACION CON MUSICA EN VIVO Y SONORIZACION EN EL LOCAL CONOCIDO COMO LOS NARANJOS EL 30 DE JUNIO DEL 2013 DE LAS 16:00 A LAS 18:00 HRS. PARA CELEBRAR EL DIA DEL SOCORRISTA A RAZON DE \$2,000.00 LA HORA.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VICTOR MANUEL CHAVARRIA FLORES	AMENIZACION CON MUSICA EN VIVO	Cheque N 702	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	4,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
VICTOR MANUEL CHAVARRIA FLORES	AMENIZACION CON MUSICA EN VIVO	Orden Pago N 83961	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)				
VICTOR MANUEL CHAVARRIA FLORES	AMENIZACION CON MUSICA EN VIVO	Orden Pago N 83961	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR MANUEL CHAVARRIA FLORES	AMENIZACION CON MUSICA EN VIVO	Orden Pago N 83961	4,000.00	0.00
VICTOR MANUEL CHAVARRIA FLORES	AMENIZACION CON MUSICA EN VIVO	Orden Pago N 83961	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR MANUEL CHAVARRIA FLORES	AMENIZACION CON MUSICA EN VIVO	Orden Pago N 83961	4,000.00	0.00
VICTOR MANUEL CHAVARRIA FLORES	AMENIZACION CON MUSICA EN VIVO	Orden Pago N 83961	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR MANUEL CHAVARRIA FLORES	AMENIZACION CON MUSICA EN VIVO	Orden Pago N 83961	0.00	4,000.00
VICTOR MANUEL CHAVARRIA FLORES	AMENIZACION CON MUSICA EN VIVO	Orden Pago N 83961	4,000.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR MANUEL CHAVARRIA FLORES	AMENIZACION CON MUSICA EN VIVO	Orden Pago N 83961	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	20,000.00	16,000.00
		Presidencia Municipal	20,000.00	16,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96
Folio Sist. N° 4,010
Fecha: 4-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TIP TOP, ESMERIL, BOQUILLA, ESPIGA, COPLÉ Y PARCHES PARA LLANtera DE MANTTO. VEHICULAR

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	MATERIAL PARA LLANtera	Cheque N 703	0.00	8,879.12
		1) ACTIVO	0.00	8,879.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01514 FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	MATERIAL PARA LLANtera	Factura N 459	8,879.12	0.00
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	MATERIAL PARA LLANtera	Factura N 459	0.00	8,879.12
		2) PASIVO	8,879.12	8,879.12
		--Mvtos Existencias	8,879.12	17,758.24
		-- Mvtos Existencias	8,879.12	17,758.24
Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria				
MANTENIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	MATERIAL PARA LLANtera	Factura N 459	8,879.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,879.12	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)				
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	MATERIAL PARA LLANtera	Factura N 459	0.00	8,879.12
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	MATERIAL PARA LLANtera	Factura N 459	8,879.12	0.00
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	MATERIAL PARA LLANtera	Factura N 459	0.00	8,879.12
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	MATERIAL PARA LLANtera	Factura N 459	8,879.12	0.00
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	MATERIAL PARA LLANtera	Factura N 459	0.00	8,879.12
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	MATERIAL PARA LLANtera	Factura N 459	8,879.12	0.00
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	MATERIAL PARA LLANtera	Factura N 459	0.00	8,879.12
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	MATERIAL PARA LLANtera	Factura N 459	8,879.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,516.48	35,516.48
		NIMIENTO PREEVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL GOBIERNC	44,395.60	35,516.48
		Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria	44,395.60	35,516.48

Cargos	\$17,758.24
Abonos	\$17,758.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97
Folio Sist. N° 4,011
Fecha: 4-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ACTUALIZACION DEL MANUAL DEL PROCESO DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL

Hoja N° 292

Cuenta	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	MANUAL DEL PROCESO SERVICIO PROFESIONA	Cheque N 704	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00483 SAAVEDRA MOYA PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	MANUAL DEL PROCESO SERVICIO PROFESIONA	Recibo Hrios N 338	0.00	15,900.00
SAAVEDRA MOYA PEDRO	MANUAL DEL PROCESO SERVICIO PROFESIONA	Recibo Hrios N 338	15,900.00	0.00
		2) PASIVO	15,900.00	15,900.00
		--Mvtos Existencias	15,900.00	31,800.00
		-- Mvtos Existencias	15,900.00	31,800.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	MANUAL DEL PROCESO SERVICIO PROFESIONA	Recibo Hrios N 338	15,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	MANUAL DEL PROCESO SERVICIO PROFESIONA	Recibo Hrios N 338	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	MANUAL DEL PROCESO SERVICIO PROFESIONA	Recibo Hrios N 338	15,900.00	0.00
SAAVEDRA MOYA PEDRO	MANUAL DEL PROCESO SERVICIO PROFESIONA	Recibo Hrios N 338	0.00	15,900.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	MANUAL DEL PROCESO SERVICIO PROFESIONA	Recibo Hrios N 338	15,900.00	0.00
SAAVEDRA MOYA PEDRO	MANUAL DEL PROCESO SERVICIO PROFESIONA	Recibo Hrios N 338	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	MANUAL DEL PROCESO SERVICIO PROFESIONA	Recibo Hrios N 338	15,900.00	0.00
SAAVEDRA MOYA PEDRO	MANUAL DEL PROCESO SERVICIO PROFESIONA	Recibo Hrios N 338	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA MOYA PEDRO	MANUAL DEL PROCESO SERVICIO PROFESIONA	Recibo Hrios N 338	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	79,500.00	63,600.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	79,500.00	63,600.00

Cargos	\$31,800.00
Abonos	\$31,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98
Folio Sist. N° 4,012
Fecha: 4-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	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 RIOS FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION TOTAL POLICIA	Cheque N 705	0.00	7,974.59
		1) ACTIVO	0.00	7,974.59
		--Mvtos Existencias	0.00	7,974.59
		-- Mvtos Existencias	0.00	7,974.59
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				
GARCIA RIOS FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION TOTAL POLICIA	Orden Pago N 157646	7,974.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,974.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RIOS FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION TOTAL POLICIA	Orden Pago N 157646	0.00	7,974.59
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RIOS FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION TOTAL POLICIA	Orden Pago N 157646	7,974.59	0.00
GARCIA RIOS FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION TOTAL POLICIA	Orden Pago N 157646	0.00	7,974.59
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RIOS FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION TOTAL POLICIA	Orden Pago N 157646	7,974.59	0.00
GARCIA RIOS FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION TOTAL POLICIA	Orden Pago N 157646	0.00	7,974.59
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RIOS FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION TOTAL POLICIA	Orden Pago N 157646	0.00	7,974.59
GARCIA RIOS FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION TOTAL POLICIA	Orden Pago N 157646	7,974.59	0.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RIOS FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION TOTAL POLICIA	Orden Pago N 157646	7,974.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,898.36	31,898.36
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	39,872.95	31,898.36
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	39,872.95	31,898.36

Cargos	\$7,974.59
Abonos	\$7,974.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99
Folio Sist. N° 4,013
Fecha: 4-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACIONES A UNIDADES ASEO	Cheque N 706	0.00	14,064.41
		1) ACTIVO	0.00	14,064.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00387 MUELLES TIRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2467	2,028.68	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2467	0.00	2,028.68
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2464	973.47	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2464	0.00	973.47
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-09	Factura N 2465	2,211.15	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-09	Factura N 2465	0.00	2,211.15
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2250	1,425.59	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2250	0.00	1,425.59
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2111	1,040.94	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2112	1,466.27	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2112	0.00	1,466.27
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-01	Factura N 2113	1,577.39	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-01	Factura N 2113	0.00	1,577.39
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2107	1,672.72	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2107	0.00	1,672.72
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2144	1,668.20	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2144	0.00	1,668.20
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2111	0.00	1,040.94
		2) PASIVO	14,064.41	14,064.41
		--Mvtos Existencias	14,064.41	28,128.82
		-- Mvtos Existencias	14,064.41	28,128.82

Jefatura de Aseo Público

ADMINISTRACIÓN INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2250	1,425.59	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2111	1,040.94	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2112	1,466.27	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-01	Factura N 2113	1,577.39	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2107	1,672.72	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2144	1,668.20	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2467	2,028.68	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2464	973.47	0.00
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-09	Factura N 2465	2,211.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,064.41	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2467	0.00	2,028.68
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2464	0.00	973.47
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-09	Factura N 2465	0.00	2,211.15
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2250	0.00	1,425.59
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2111	0.00	1,040.94
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2112	0.00	1,466.27
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-01	Factura N 2113	0.00	1,577.39
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2107	0.00	1,672.72
MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2144	0.00	1,668.20

8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUELLES TIRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2467	2,028.68	0.00
--------------------------	-------------------------	----------------	----------	------

MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2467	0.00	2,028.68
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2464	973.47	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2464	0.00	973.47
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-09	Factura N 2465	2,211.15	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2107	1,672.72	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2107	0.00	1,672.72
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2144	1,668.20	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2144	0.00	1,668.20
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-09	Factura N 2465	0.00	2,211.15
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2250	1,425.59	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2250	0.00	1,425.59
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2111	1,040.94	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2111	0.00	1,040.94
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2112	1,466.27	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2112	0.00	1,466.27
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-01	Factura N 2113	1,577.39	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-01	Factura N 2113	0.00	1,577.39
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2464	0.00	973.47
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-09	Factura N 2465	2,211.15	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-09	Factura N 2465	0.00	2,211.15
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2250	1,425.59	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2250	0.00	1,425.59
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2111	1,040.94	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2111	0.00	1,040.94
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2112	1,466.27	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2467	2,028.68	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2467	0.00	2,028.68
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2464	973.47	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2112	0.00	1,466.27
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-01	Factura N 2113	1,577.39	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-01	Factura N 2113	0.00	1,577.39
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2107	1,672.72	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2107	0.00	1,672.72
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2144	1,668.20	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2144	0.00	1,668.20
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2467	2,028.68	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2467	0.00	2,028.68
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2464	973.47	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2464	0.00	973.47
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-09	Factura N 2465	2,211.15	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-09	Factura N 2465	0.00	2,211.15
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2250	1,425.59	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2250	0.00	1,425.59
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2111	1,040.94	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2111	0.00	1,040.94
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2112	1,466.27	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2112	0.00	1,466.27
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-01	Factura N 2113	1,577.39	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-01	Factura N 2113	0.00	1,577.39
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2107	1,672.72	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2107	0.00	1,672.72
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2144	1,668.20	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2144	0.00	1,668.20
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2467	2,028.68	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2464	973.47	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-09	Factura N 2465	2,211.15	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2250	1,425.59	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2111	1,040.94	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-14	Factura N 2112	1,466.27	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-01	Factura N 2113	1,577.39	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-05	Factura N 2107	1,672.72	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	REPARACION UNIDAD AP-12	Factura N 2144	1,668.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,257.64	56,257.64
VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS			70,322.05	56,257.64
Jefatura de Aseo Público			70,322.05	56,257.64

Cargos	\$28,128.82
--------	-------------

Abonos	\$28,128.82
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100
Folio Sist. N° 4,014
Fecha: 5-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 5 BATERIAS DE 17 PLACAS PARA UNIDAD X-47, X-48, X-44, X-52, X-54 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	5 ACUMULADORES DE 17 PLACAS	Cheque N 708	0.00	7,754.60
		1) ACTIVO	0.00	7,754.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00110 CARRANZA MARTINEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	5 ACUMULADORES DE 17 PLACAS	Factura N 10094	7,754.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	5 ACUMULADORES DE 17 PLACAS	Factura N 10094	0.00	7,754.60
		2) PASIVO	7,754.60	7,754.60
		--Mvtos Existencias	7,754.60	15,509.20
		-- Mvtos Existencias	7,754.60	15,509.20
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	5 ACUMULADORES DE 17 PLACAS	Factura N 10094	7,754.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,754.60	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)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	5 ACUMULADORES DE 17 PLACAS	Factura N 10094	0.00	7,754.60
8.2.4.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	5 ACUMULADORES DE 17 PLACAS	Factura N 10094	7,754.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	5 ACUMULADORES DE 17 PLACAS	Factura N 10094	0.00	7,754.60
8.2.5.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	5 ACUMULADORES DE 17 PLACAS	Factura N 10094	7,754.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	5 ACUMULADORES DE 17 PLACAS	Factura N 10094	0.00	7,754.60
8.2.6.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	5 ACUMULADORES DE 17 PLACAS	Factura N 10094	7,754.60	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	5 ACUMULADORES DE 17 PLACAS	Factura N 10094	0.00	7,754.60
8.2.7.0.0-296-101-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	5 ACUMULADORES DE 17 PLACAS	Factura N 10094	7,754.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,018.40	31,018.40
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	38,773.00	31,018.40
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	38,773.00	31,018.40

Cargos	\$15,509.20
Abonos	\$15,509.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101
Folio Sist. N° 4,015
Fecha: 5-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD TORNADO R-02 DE REGLAMENTOS

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS	Cheque N 709	0.00	2,692.36
		1) ACTIVO	0.00	2,692.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00110 CARRANZA MARTINEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-02	Factura N 10095	2,692.36	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-02	Factura N 10095	0.00	2,692.36
		2) PASIVO	2,692.36	2,692.36
		--Mvtos Existencias	2,692.36	5,384.72
		-- Mvtos Existencias	2,692.36	5,384.72
Coordinación de Inspección en Reglamentos				
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-02	Factura N 10095	2,692.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,692.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-02	Factura N 10095	0.00	2,692.36
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-02	Factura N 10095	2,692.36	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-02	Factura N 10095	0.00	2,692.36
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-02	Factura N 10095	2,692.36	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-02	Factura N 10095	0.00	2,692.36
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-02	Factura N 10095	2,692.36	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-02	Factura N 10095	0.00	2,692.36
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-02	Factura N 10095	2,692.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,769.44	10,769.44
	VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO		13,461.80	10,769.44
	Coordinación de Inspección en Reglamentos		13,461.80	10,769.44

Cargos	\$5,384.72
Abonos	\$5,384.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102
Folio Sist. N° 4,017
Fecha: 5-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDAD TORNADO R-01 DE REGLAMENTOS

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-01	Cheque N 711	0.00	8,433.20
		1) ACTIVO	0.00	8,433.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00110 CARRANZA MARTINEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-01	Factura N 10096	8,433.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-01	Factura N 10096	0.00	8,433.20
		2) PASIVO	8,433.20	8,433.20
		--Mvtos Existencias	8,433.20	16,866.40
		-- Mvtos Existencias	8,433.20	16,866.40
Coordinación de Inspección en Reglamentos				
VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-01	Factura N 10096	8,433.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,433.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-01	Factura N 10096	0.00	8,433.20
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-01	Factura N 10096	8,433.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-01	Factura N 10096	0.00	8,433.20
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-01	Factura N 10096	8,433.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-01	Factura N 10096	0.00	8,433.20
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-01	Factura N 10096	8,433.20	0.00
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-01	Factura N 10096	0.00	8,433.20
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA MARTINEZ JORGE	REP. UNIDAD TORNADO REGLAMENTOS R-01	Factura N 10096	8,433.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,732.80	33,732.80
		VIGILAR APLICAR LA NORMATIVIDAD EN EL COMERCIO DEL MUNICIPIO	42,166.00	33,732.80
		Coordinación de Inspección en Reglamentos	42,166.00	33,732.80

Cargos	\$16,866.40
Abonos	\$16,866.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103
Folio Sist. N° 4,018
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PLAFON F/SURED C/12 PZAS. PARA AUDITORIO MUNICIPAL POR PRIMER INFORME DE GOBIERNO.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE PLAFON	Cheque N 713	0.00	984.99
		1) ACTIVO	0.00	984.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE PLAFON	Factura N 3224	984.99	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE PLAFON	Factura N 3224	0.00	984.99
		2) PASIVO	984.99	984.99
		--Mvtos Existencias	984.99	1,969.98
		-- Mvtos Existencias	984.99	1,969.98
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE PLAFON	Factura N 3224	984.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	984.99	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)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE PLAFON	Factura N 3224	0.00	984.99
8.2.4.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE PLAFON	Factura N 3224	984.99	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE PLAFON	Factura N 3224	0.00	984.99
8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE PLAFON	Factura N 3224	984.99	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE PLAFON	Factura N 3224	0.00	984.99
8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE PLAFON	Factura N 3224	984.99	0.00
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE PLAFON	Factura N 3224	0.00	984.99
8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES SILVA RENE	COMPRA DE PLAFON	Factura N 3224	984.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,939.96	3,939.96
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	4,924.95	3,939.96
		Jefatura de Educación y Cultura	4,924.95	3,939.96

Cargos	\$1,969.98
Abonos	\$1,969.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104
Folio Sist. N° 4,019
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 2 TONELADAS DE CEMENTO GRIS TOLTECA EXTRA PARA BACHEO DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	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 CASTELLANOS MARTIN	COMPRA 2 TONELADAS CEMENTO	Cheque N 714	0.00	4,400.01
		1) ACTIVO	0.00	4,400.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00573 ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA 2 TONELADAS CEMENTO	Factura N 4196	4,400.01	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA 2 TONELADAS CEMENTO	Factura N 4196	0.00	4,400.01
		2) PASIVO	4,400.01	4,400.01
		--Mvtos Existencias	4,400.01	8,800.02
		-- Mvtos Existencias	4,400.01	8,800.02
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA 2 TONELADAS CEMENTO	Factura N 4196	4,400.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,400.01	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)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA 2 TONELADAS CEMENTO	Factura N 4196	0.00	4,400.01
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA 2 TONELADAS CEMENTO	Factura N 4196	4,400.01	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA 2 TONELADAS CEMENTO	Factura N 4196	0.00	4,400.01
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA 2 TONELADAS CEMENTO	Factura N 4196	4,400.01	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA 2 TONELADAS CEMENTO	Factura N 4196	0.00	4,400.01
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA 2 TONELADAS CEMENTO	Factura N 4196	4,400.01	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA 2 TONELADAS CEMENTO	Factura N 4196	0.00	4,400.01
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA 2 TONELADAS CEMENTO	Factura N 4196	4,400.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,600.04	17,600.04
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	22,000.05	17,600.04
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	22,000.05	17,600.04

Cargos	\$8,800.02
Abonos	\$8,800.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105
Folio Sist. N° 4,020
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TUBERIA DE CEMENTO DE 6" PARA INSTALACION DE RED DE DRENAJE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	TUBERIA CEMENTO 6"	Cheque N 715	0.00	9,628.00
		1) ACTIVO	0.00	9,628.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00280 HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	TUBERIA CEMENTO 6"	Factura N 745	9,628.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	TUBERIA CEMENTO 6"	Factura N 745	0.00	9,628.00
		2) PASIVO	9,628.00	9,628.00
		--Mvtos Existencias	9,628.00	19,256.00
		-- Mvtos Existencias	9,628.00	19,256.00
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				
5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	TUBERIA CEMENTO 6"	Factura N 745	9,628.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,628.00	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	TUBERIA CEMENTO 6"	Factura N 745	0.00	9,628.00
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	TUBERIA CEMENTO 6"	Factura N 745	9,628.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	TUBERIA CEMENTO 6"	Factura N 745	0.00	9,628.00
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	TUBERIA CEMENTO 6"	Factura N 745	9,628.00	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	TUBERIA CEMENTO 6"	Factura N 745	0.00	9,628.00
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	TUBERIA CEMENTO 6"	Factura N 745	0.00	9,628.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	TUBERIA CEMENTO 6"	Factura N 745	9,628.00	0.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	TUBERIA CEMENTO 6"	Factura N 745	9,628.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,512.00	38,512.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	48,140.00	38,512.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	48,140.00	38,512.00

Cargos	\$19,256.00
Abonos	\$19,256.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106
Folio Sist. N° 4,021
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 14 M3 DE GRAVA 3/4" PARA BACHEO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 303

Cuenta	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)				
GRAVASE SA DE CV	COMPRA 14 M3 DE GRAVA 3/4"	Cheque N 716	0.00	1,948.80
		1) ACTIVO	0.00	1,948.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00259 GRAVASE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRAVASE SA DE CV	COMPRA 14 M3 DE GRAVA 3/4"	Factura N A2859	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	COMPRA 14 M3 DE GRAVA 3/4"	Factura N A2859	0.00	1,948.80
		2) PASIVO	1,948.80	1,948.80
		--Mvtos Existencias	1,948.80	3,897.60
		-- Mvtos Existencias	1,948.80	3,897.60
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos				
GRAVASE SA DE CV	COMPRA 14 M3 DE GRAVA 3/4"	Factura N A2859	1,948.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,948.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRAVASE SA DE CV	COMPRA 14 M3 DE GRAVA 3/4"	Factura N A2859	0.00	1,948.80
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRAVASE SA DE CV	COMPRA 14 M3 DE GRAVA 3/4"	Factura N A2859	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	COMPRA 14 M3 DE GRAVA 3/4"	Factura N A2859	0.00	1,948.80
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRAVASE SA DE CV	COMPRA 14 M3 DE GRAVA 3/4"	Factura N A2859	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	COMPRA 14 M3 DE GRAVA 3/4"	Factura N A2859	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRAVASE SA DE CV	COMPRA 14 M3 DE GRAVA 3/4"	Factura N A2859	1,948.80	0.00
GRAVASE SA DE CV	COMPRA 14 M3 DE GRAVA 3/4"	Factura N A2859	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRAVASE SA DE CV	COMPRA 14 M3 DE GRAVA 3/4"	Factura N A2859	1,948.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,795.20	7,795.20
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	9,744.00	7,795.20
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	9,744.00	7,795.20

Cargos	\$3,897.60
Abonos	\$3,897.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107
Folio Sist. N° 4,022
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD AP-11 CAMION INTERNACIONAL DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-11 ASEO	Cheque N 718	0.00	3,944.00
		1) ACTIVO	0.00	3,944.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00529 TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-11 ASEO	Factura N 121	3,944.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-11 ASEO	Factura N 121	0.00	3,944.00
		2) PASIVO	3,944.00	3,944.00
		--Mvtos Existencias	3,944.00	7,888.00
		-- Mvtos Existencias	3,944.00	7,888.00
Jefatura de Aseo Público				
ADMINISTRACION INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-11 ASEO	Factura N 121	3,944.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,944.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-11 ASEO	Factura N 121	0.00	3,944.00
8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-11 ASEO	Factura N 121	3,944.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-11 ASEO	Factura N 121	0.00	3,944.00
8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-11 ASEO	Factura N 121	3,944.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-11 ASEO	Factura N 121	0.00	3,944.00
8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-11 ASEO	Factura N 121	3,944.00	0.00
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-11 ASEO	Factura N 121	0.00	3,944.00
8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOLEDO ZAMILPA ELSA JULIA	REP. CLUTCH AP-11 ASEO	Factura N 121	3,944.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,776.00	15,776.00
		VICIO DE LIMPIA RECOLECCIÓN TRASLADO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	19,720.00	15,776.00
		Jefatura de Aseo Público	19,720.00	15,776.00

Cargos	\$7,888.00
Abonos	\$7,888.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108
Folio Sist. N° 4,023
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO VIEJO, NUEVO Y AGUA POTABLE.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Cheque N 719	0.00	11,999.60
		1) ACTIVO	0.00	11,999.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1872	720.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1872	0.00	720.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1788	0.00	199.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1787	625.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1787	0.00	625.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAVA, HACER LO	Factura N 1870	568.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAVA, HACER LO	Factura N 1870	0.00	568.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1875	900.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1875	0.00	900.16
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1868	900.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1868	0.00	900.16
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, HACER LOZAS	Factura N 1869	440.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, HACER LOZAS	Factura N 1869	0.00	440.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO, HACER LOZAS	Factura N 1789	440.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO, HACER LOZAS	Factura N 1789	0.00	440.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1786	850.28	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1786	0.00	850.28
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1788	199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N 1834	4,800.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N 1834	0.00	4,800.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON, INHUMACIONES	Factura N 1835	1,334.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON, INHUMACIONES	Factura N 1835	0.00	1,334.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1867	219.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1867	0.00	219.99
		2) PASIVO	11,999.60	11,999.60
		--Mvtos Existencias	11,999.60	23,999.20
		-- Mvtos Existencias	11,999.60	23,999.20

Coordinación de Cementerios

ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos

NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON, INHUMACIONES	Factura N 1835	1,334.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, HACER LOZAS	Factura N 1869	440.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO, HACER LOZAS	Factura N 1789	440.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAVA, HACER LO	Factura N 1870	568.40	0.00

5.1.2.4.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N 1834	4,800.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1787	625.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1872	720.01	0.00

5.1.2.4.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1867	219.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1788	199.98	0.00

5.1.2.4.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1875	900.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1868	900.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1786	850.28	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,999.60 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON, INHUMACIONES	Factura N 1835	0.00	1,334.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, HACER LOZAS	Factura N 1869	0.00	440.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO, HACER LOZAS	Factura N 1789	0.00	440.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAVA, HACER LO	Factura N 1870	0.00	568.40
8.2.2.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N 1834	0.00	4,800.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1787	0.00	625.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1872	0.00	720.01
8.2.2.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1867	0.00	219.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1788	0.00	199.98
8.2.2.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1868	0.00	900.16
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1786	0.00	850.28
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1875	0.00	900.16
8.2.4.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO, HACER LOZAS	Factura N 1789	0.00	440.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAVA, HACER LO	Factura N 1870	568.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAVA, HACER LO	Factura N 1870	0.00	568.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO, HACER LOZAS	Factura N 1789	440.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON, INHUMACIONES	Factura N 1835	1,334.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON, INHUMACIONES	Factura N 1835	0.00	1,334.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, HACER LOZAS	Factura N 1869	440.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, HACER LOZAS	Factura N 1869	0.00	440.80
8.2.4.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N 1834	4,800.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N 1834	0.00	4,800.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1787	625.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1787	0.00	625.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1872	720.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1872	0.00	720.01
8.2.4.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1867	219.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1867	0.00	219.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1788	199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1788	0.00	199.98
8.2.4.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1786	0.00	850.28
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1868	900.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1868	0.00	900.16
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1786	850.28	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1875	900.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1875	0.00	900.16
8.2.5.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, HACER LOZAS	Factura N 1869	0.00	440.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO, HACER LOZAS	Factura N 1789	440.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO, HACER LOZAS	Factura N 1789	0.00	440.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAVA, HACER LO	Factura N 1870	568.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAVA, HACER LO	Factura N 1870	0.00	568.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON, INHUMACIONES	Factura N 1835	1,334.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON, INHUMACIONES	Factura N 1835	0.00	1,334.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, HACER LOZAS	Factura N 1869	440.80	0.00
8.2.5.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N 1834	4,800.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N 1834	0.00	4,800.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1787	625.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1787	0.00	625.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1872	720.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1872	0.00	720.01
8.2.5.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1867	219.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1867	0.00	219.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1788	199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1788	0.00	199.98
8.2.5.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1868	900.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO, HACER LOZAS	Factura N 1868	0.00	900.16

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBROn, HACER LOZAS	Factura N 1786	850.28	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBROn, HACER LOZAS	Factura N 1786	0.00	850.28
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBROn, HACER LOZAS	Factura N 1875	900.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBROn, HACER LOZAS	Factura N 1875	0.00	900.16
8.2.6.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON, INHUMACIONES	Factura N 1835	1,334.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON, INHUMACIONES	Factura N 1835	0.00	1,334.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, HACER LOZAS	Factura N 1869	440.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, HACER LOZAS	Factura N 1869	0.00	440.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO, HACER LOZAS	Factura N 1789	440.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO, HACER LOZAS	Factura N 1789	0.00	440.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAVA, HACER LO	Factura N 1870	568.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAVA, HACER LO	Factura N 1870	0.00	568.40
8.2.6.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N 1834	4,800.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N 1834	0.00	4,800.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1787	625.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1787	0.00	625.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1872	720.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1872	0.00	720.01
8.2.6.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1788	199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1788	0.00	199.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1867	219.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1867	0.00	219.99
8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBROn, HACER LOZAS	Factura N 1868	900.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBROn, HACER LOZAS	Factura N 1868	0.00	900.16
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBROn, HACER LOZAS	Factura N 1786	850.28	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBROn, HACER LOZAS	Factura N 1786	0.00	850.28
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBROn, HACER LOZAS	Factura N 1875	900.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBROn, HACER LOZAS	Factura N 1875	0.00	900.16
8.2.7.0.0-241-101-00001 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, HACER LOZAS	Factura N 1869	440.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO, HACER LOZAS	Factura N 1789	440.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAVA, HACER LO	Factura N 1870	568.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO LISTON, INHUMACIONES	Factura N 1835	1,334.00	0.00
8.2.7.0.0-242-101-00001 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1787	625.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO	Factura N 1834	4,800.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO, HACER LOZAS	Factura N 1872	720.01	0.00
8.2.7.0.0-243-101-00001 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1788	199.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL, HACER LOZAS	Factura N 1867	219.99	0.00
8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBROn, HACER LOZAS	Factura N 1868	900.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBROn, HACER LOZAS	Factura N 1786	850.28	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBROn, HACER LOZAS	Factura N 1875	900.16	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,998.40
RACION COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA PUBLACION			59,998.00	47,998.40
Coordinación de Cementerios			59,998.00	47,998.40

Cargos	\$23,999.20
Abonos	\$23,999.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109
Folio Sist. N° 4,024
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
AVALOS AVILA ROGELIO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N 720	0.00	7,988.08
		1) ACTIVO	0.00	7,988.08
		--Mvtos Existencias	0.00	7,988.08
		-- Mvtos Existencias	0.00	7,988.08
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
AVALOS AVILA ROGELIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157643	7,988.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,988.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVALOS AVILA ROGELIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157643	0.00	7,988.08
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS AVILA ROGELIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157643	0.00	7,988.08
AVALOS AVILA ROGELIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157643	7,988.08	0.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS AVILA ROGELIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157643	7,988.08	0.00
AVALOS AVILA ROGELIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157643	0.00	7,988.08
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS AVILA ROGELIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157643	7,988.08	0.00
AVALOS AVILA ROGELIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157643	0.00	7,988.08
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS AVILA ROGELIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157643	7,988.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,952.32	31,952.32
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	39,940.40	31,952.32
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	39,940.40	31,952.32

Cargos	\$7,988.08
Abonos	\$7,988.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110
Folio Sist. N° 4,025
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
AREA ADMINISTRATIVO

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS CONTRERAS MAYRA MIREYA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N 721	0.00	13,812.33
		1) ACTIVO	0.00	13,812.33
		--Mvtos Existencias	0.00	13,812.33
		-- Mvtos Existencias	0.00	13,812.33
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				
LLAMAS CONTRERAS MAYRA MIREYA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157644	13,812.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,812.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LLAMAS CONTRERAS MAYRA MIREYA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157644	0.00	13,812.33
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LLAMAS CONTRERAS MAYRA MIREYA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157644	0.00	13,812.33
LLAMAS CONTRERAS MAYRA MIREYA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157644	13,812.33	0.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LLAMAS CONTRERAS MAYRA MIREYA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157644	13,812.33	0.00
LLAMAS CONTRERAS MAYRA MIREYA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157644	0.00	13,812.33
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS CONTRERAS MAYRA MIREYA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157644	13,812.33	0.00
LLAMAS CONTRERAS MAYRA MIREYA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157644	0.00	13,812.33
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS CONTRERAS MAYRA MIREYA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157644	13,812.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,249.32	55,249.32
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	69,061.65	55,249.32
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	69,061.65	55,249.32

Cargos	\$13,812.33
Abonos	\$13,812.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111
Folio Sist. N° 4,026
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR DEL INSTITUTO DE LA MUJER

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N 722	0.00	10,216.45
		1) ACTIVO	0.00	10,216.45
		--Mvtos Existencias	0.00	10,216.45
		-- Mvtos Existencias	0.00	10,216.45
Coordinación del Instituto de la Mujer				
PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157645	10,216.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,216.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157645	0.00	10,216.45
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157645	10,216.45	0.00
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157645	0.00	10,216.45
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157645	10,216.45	0.00
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157645	0.00	10,216.45
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157645	10,216.45	0.00
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157645	0.00	10,216.45
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO SANCHEZ ELVIRA	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157645	10,216.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,865.80	40,865.80
		PROMOVER LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO	51,082.25	40,865.80
		Coordinación del Instituto de la Mujer	51,082.25	40,865.80

Cargos \$10,216.45

Abonos \$10,216.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112
Folio Sist. N° 4,027
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO-

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LOZANO SAAVEDRA GUSTAVO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N 723	0.00	5,896.36
		1) ACTIVO	0.00	5,896.36
		--Mvtos Existencias	0.00	5,896.36
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,896.36
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
LOZANO SAAVEDRA GUSTAVO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157647	5,896.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,896.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO SAAVEDRA GUSTAVO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157647	0.00	5,896.36
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO SAAVEDRA GUSTAVO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157647	5,896.36	0.00
LOZANO SAAVEDRA GUSTAVO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157647	0.00	5,896.36
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO SAAVEDRA GUSTAVO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157647	5,896.36	0.00
LOZANO SAAVEDRA GUSTAVO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157647	0.00	5,896.36
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO SAAVEDRA GUSTAVO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157647	0.00	5,896.36
LOZANO SAAVEDRA GUSTAVO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157647	5,896.36	0.00
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO SAAVEDRA GUSTAVO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157647	5,896.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,585.44	23,585.44
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	29,481.80	23,585.44
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	29,481.80	23,585.44

Cargos	\$5,896.36
Abonos	\$5,896.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-113
Folio Sist. N° 4,029
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR DEVOLUCION DE DESCUENTOS REALIZADOS EN LA 1RA. Y 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2013 POR EXTRAVIO DE AROS APREHENSORES SMITH Y WESSON NO. MATRICULA 710819 Y FUERON RECUPERADOS POR EL MISMO ELEMENT DE POLICIA.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	DEV.DESCTOS. POR EXTRAVIO AROS APREHEN	Cheque N 724	0.00	549.56
		1) ACTIVO	0.00	549.56
		--Mvtos Existencias	0.00	549.56
		-- Mvtos Existencias	0.00	549.56
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-399-101-00001 Otros servicios generales				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	DEV.DESCTOS. POR EXTRAVIO AROS APREHEN	Orden Pago N 157457	549.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	549.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	DEV.DESCTOS. POR EXTRAVIO AROS APREHEN	Orden Pago N 157457	0.00	549.56
8.2.4.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	DEV.DESCTOS. POR EXTRAVIO AROS APREHEN	Orden Pago N 157457	549.56	0.00
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	DEV.DESCTOS. POR EXTRAVIO AROS APREHEN	Orden Pago N 157457	0.00	549.56
8.2.5.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	DEV.DESCTOS. POR EXTRAVIO AROS APREHEN	Orden Pago N 157457	549.56	0.00
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	DEV.DESCTOS. POR EXTRAVIO AROS APREHEN	Orden Pago N 157457	0.00	549.56
8.2.6.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	DEV.DESCTOS. POR EXTRAVIO AROS APREHEN	Orden Pago N 157457	549.56	0.00
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	DEV.DESCTOS. POR EXTRAVIO AROS APREHEN	Orden Pago N 157457	0.00	549.56
8.2.7.0.0-399-101-00001 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALVARADO JOSE DE JESUS	DEV.DESCTOS. POR EXTRAVIO AROS APREHEN	Orden Pago N 157457	549.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,198.24	2,198.24
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	2,747.80	2,198.24
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,747.80	2,198.24

Cargos	\$549.56
Abonos	\$549.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114
Folio Sist. N° 4,030
Fecha: 12-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Cheque N 725	0.00	18,622.44
		1) ACTIVO	0.00	18,622.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00511 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE263524	147.36	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE263524	0.00	147.36
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE262601	9,145.44	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE262601	0.00	9,145.44
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE MAYO 2	Factura N FEAE273798	184.20	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE MAYO 2	Factura N FEAE273798	0.00	184.20
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JULIO 2	Factura N FEAE284615	9,145.44	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JULIO 2	Factura N FEAE284615	0.00	9,145.44
		2) PASIVO	18,622.44	18,622.44
		--Mvtos Existencias	18,622.44	37,244.88
		-- Mvtos Existencias	18,622.44	37,244.88
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
BRINDAR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTES PERMISOS O CERTIFICADOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.3.1.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE263524	147.36	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE262601	9,145.44	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE MAYO 2	Factura N FEAE273798	184.20	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JULIO 2	Factura N FEAE284615	9,145.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,622.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE MAYO 2	Factura N FEAE273798	0.00	184.20
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JULIO 2	Factura N FEAE284615	0.00	9,145.44
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE263524	0.00	147.36
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE262601	0.00	9,145.44
8.2.4.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE263524	147.36	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE263524	0.00	147.36
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE262601	9,145.44	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE262601	0.00	9,145.44
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE MAYO 2	Factura N FEAE273798	184.20	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE MAYO 2	Factura N FEAE273798	0.00	184.20
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JULIO 2	Factura N FEAE284615	9,145.44	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JULIO 2	Factura N FEAE284615	0.00	9,145.44
8.2.5.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE263524	147.36	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE263524	0.00	147.36
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE262601	9,145.44	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE262601	0.00	9,145.44
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE MAYO 2	Factura N FEAE273798	184.20	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE MAYO 2	Factura N FEAE273798	0.00	184.20
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JULIO 2	Factura N FEAE284615	9,145.44	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JULIO 2	Factura N FEAE284615	0.00	9,145.44
8.2.6.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE263524	0.00	147.36
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE262601	9,145.44	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE262601	0.00	9,145.44

SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE MAYO 2	Factura N FEAE273798	184.20	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE MAYO 2	Factura N FEAE273798	0.00	184.20
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JULIO 2	Factura N FEAE284615	9,145.44	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JULIO 2	Factura N FEAE284615	0.00	9,145.44
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE263524	147.36	0.00
8.2.7.0.0-318-101-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE JULIO 2	Factura N FEAE284615	9,145.44	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE263524	147.36	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE ABRIL 2	Factura N FEAE262601	9,145.44	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE MAYO 2	Factura N FEAE273798	184.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			74,489.76	74,489.76
SOS O CERTIFICADOS DE NACIONALIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO			93,112.20	74,489.76
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			93,112.20	74,489.76

Cargos	\$37,244.88
--------	-------------

Abonos	\$37,244.88
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115
Folio Sist. N° 4,031
Fecha: 13-Sep-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO PARA LA CERTIFICACION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO CERVANTES LUIS	1000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Cheque N 728	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 16513438	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 16513438	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 16513438	12,880.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N 16513438	0.00	12,880.00
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 16513438	12,880.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N 16513438	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 16513438	12,880.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1000 FORMATOS ALTA SEGURIDAD	Nota Vta N 16513438	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 16513438	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-116
Folio Sist. N° 4,032
Fecha: 13-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES OREGEL LUIS ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N 729	0.00	36,916.78
		1) ACTIVO	0.00	36,916.78
		--Mvtos Existencias	0.00	36,916.78
		-- Mvtos Existencias	0.00	36,916.78
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
ORDENAR EL TERRITORIO CON EL FIN DE TENER UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
TORRES OREGEL LUIS ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157642	36,916.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,916.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES OREGEL LUIS ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157642	0.00	36,916.78
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES OREGEL LUIS ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157642	0.00	36,916.78
TORRES OREGEL LUIS ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157642	36,916.78	0.00
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES OREGEL LUIS ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157642	36,916.78	0.00
TORRES OREGEL LUIS ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157642	0.00	36,916.78
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES OREGEL LUIS ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157642	36,916.78	0.00
TORRES OREGEL LUIS ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157642	0.00	36,916.78
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES OREGEL LUIS ALEJANDRO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157642	36,916.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	147,667.12	147,667.12
		R UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y PLANEADO EN MATERIA URBANÍSTICA	184,583.90	147,667.12
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	184,583.90	147,667.12

Cargos \$36,916.78

Abonos \$36,916.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117
Folio Sist. N° 4,033
Fecha: 23-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA AMBULANCIAS DEL DEPTO. DE BOMBEROS

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Cheque N 734	0.00	2,214.09
		1) ACTIVO	0.00	2,214.09
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 FA4232	2,214.09	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N FA4232	0.00	2,214.09
		2) PASIVO	2,214.09	2,214.09
		--Mvtos Existencias	2,214.09	4,428.18
		-- Mvtos Existencias	2,214.09	4,428.18
Jefatura de Protección Civil y Bomberos				
PROMOVER Y PROPICIAR LA PREEVENCIÓN DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-254-101-00001 Materiales, accesorios y suministros médicos				
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N FA4232	2,214.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,214.09	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 FA4232	0.00	2,214.09
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 FA4232	0.00	2,214.09
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N FA4232	2,214.09	0.00
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 FA4232	2,214.09	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N FA4232	0.00	2,214.09
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 FA4232	2,214.09	0.00
FREGOSO LIZARRAGA PERLA CRISTINA	MATERIAL PREHOSPITALARIO	Factura N FA4232	0.00	2,214.09
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 FA4232	2,214.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,856.36	8,856.36
		ON DE RIESGOS COMO CORRECTIVOS A LOS HABITATNTES DEL MUNICIPIO	11,070.45	8,856.36
		Jefatura de Protección Civil y Bomberos	11,070.45	8,856.36

Cargos	\$4,428.18
Abonos	\$4,428.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118
Folio Sist. N° 4,034
Fecha: 23-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA PARA LA RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL CONTRATO DEL 17 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL 2013

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUP. CARTERA VENCIDA	Cheque N 735	0.00	17,012.20
		1) ACTIVO	0.00	17,012.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01338 CONNECT ADVANCE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUP. CARTERA VENCIDA	Factura N D121	17,012.20	0.00
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUP. CARTERA VENCIDA	Factura N D121	0.00	17,012.20
		2) PASIVO	17,012.20	17,012.20
		--Mvtos Existencias	17,012.20	34,024.40
		-- Mvtos Existencias	17,012.20	34,024.40
Dirección de Catastro				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUP. CARTERA VENCIDA	Factura N D121	17,012.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,012.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUP. CARTERA VENCIDA	Factura N D121	0.00	17,012.20
8.2.4.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUP. CARTERA VENCIDA	Factura N D121	17,012.20	0.00
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUP. CARTERA VENCIDA	Factura N D121	0.00	17,012.20
8.2.5.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUP. CARTERA VENCIDA	Factura N D121	0.00	17,012.20
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUP. CARTERA VENCIDA	Factura N D121	17,012.20	0.00
8.2.6.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUP. CARTERA VENCIDA	Factura N D121	17,012.20	0.00
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUP. CARTERA VENCIDA	Factura N D121	0.00	17,012.20
8.2.7.0.0-331-101-00001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONNECT ADVANCE, SA DE CV	ASESORIA RECUP. CARTERA VENCIDA	Factura N D121	17,012.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,048.80	68,048.80
		ADMINISTRACION Y CONTROL DEL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL	85,061.00	68,048.80
		Dirección de Catastro	85,061.00	68,048.80

Cargos	\$34,024.40
Abonos	\$34,024.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119
Folio Sist. N° 4,035
Fecha: 23-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS POR TRASLADOS A DIVERSAS COMISIONES Y ATENCION MEDICA A REGIDOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	GASTOS VARIOS	Cheque N 731	0.00	9,148.17
		1) ACTIVO	0.00	9,148.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00082 BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 726	3,100.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 726	0.00	3,100.00
2.1.1.2.0-000-101-00145 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 9AC5A7	322.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 9AC5A7	0.00	322.45
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 78658F9	1,484.35	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 78658F9	0.00	1,484.35
2.1.1.2.0-000-101-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39462	181.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39462	0.00	181.00
2.1.1.2.0-000-101-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 17953	307.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 17953	0.00	307.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 18407	323.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 18407	0.00	323.38
2.1.1.2.0-000-101-01522 AGUILAR LUNA CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR LUNA JOSE CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 2943	700.00	0.00
AGUILAR LUNA JOSE CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 2943	0.00	700.00
		2) PASIVO	6,419.17	6,419.17
		--Mvtos Existencias	6,419.17	15,567.34
		-- Mvtos Existencias	6,419.17	15,567.34

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO ALIMENTOS Factura N 39462 181.00 0.00

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX MEDICAMENTO Factura N 9AC5A7 322.45 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX MEDICAMENTO Factura N 78658F9 1,484.35 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO Factura N 17953 307.99 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO Factura N 18407 323.38 0.00

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL ATENCION MEDICA Recibo Hrios N 726 3,100.00 0.00

AGUILAR LUNA JOSE CARLOS ATENCION MEDICA Recibo Hrios N 2943 700.00 0.00

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA CASSETAS Factura N VARIAS 2,729.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,148.17 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MALCON LOPEZ GABRIELA CONSUMO ALIMENTOS Factura N 39462 0.00 181.00

8.2.2.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX MEDICAMENTO Factura N 9AC5A7 0.00 322.45

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX MEDICAMENTO Factura N 78658F9 0.00 1,484.35

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO Factura N 18407 0.00 323.38

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV MEDICAMENTO Factura N 17953 0.00 307.99

8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL ATENCION MEDICA Recibo Hrios N 726 0.00 3,100.00

AGUILAR LUNA JOSE CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 2943	0.00	700.00
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	2,729.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39462	181.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39462	0.00	181.00
8.2.4.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 9AC5A7	322.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 9AC5A7	0.00	322.45
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 78658F9	1,484.35	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 78658F9	0.00	1,484.35
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 17953	307.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 17953	0.00	307.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 18407	323.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 18407	0.00	323.38
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR LUNA JOSE CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 2943	0.00	700.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 726	3,100.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 726	0.00	3,100.00
AGUILAR LUNA JOSE CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 2943	700.00	0.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N VARIAS	2,729.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	2,729.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39462	0.00	181.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39462	181.00	0.00
8.2.5.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 9AC5A7	322.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 9AC5A7	0.00	322.45
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 78658F9	1,484.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 17953	307.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 17953	0.00	307.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 18407	323.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 18407	0.00	323.38
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 78658F9	0.00	1,484.35
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 726	3,100.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 726	0.00	3,100.00
AGUILAR LUNA JOSE CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 2943	700.00	0.00
AGUILAR LUNA JOSE CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 2943	0.00	700.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N VARIAS	2,729.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	2,729.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39462	181.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39462	0.00	181.00
8.2.6.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 9AC5A7	322.45	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 9AC5A7	0.00	322.45
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 78658F9	1,484.35	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 78658F9	0.00	1,484.35
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 17953	307.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 17953	0.00	307.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 18407	323.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 18407	0.00	323.38
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 726	3,100.00	0.00
AGUILAR LUNA JOSE CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 2943	700.00	0.00
AGUILAR LUNA JOSE CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 2943	0.00	700.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 726	0.00	3,100.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N VARIAS	2,729.00	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	2,729.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39462	181.00	0.00
8.2.7.0.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 9AC5A7	322.45	0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	MEDICAMENTO	Factura N 78658F9	1,484.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 17953	307.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO	Factura N 18407	323.38	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR LUNA JOSE CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 2943	700.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 726	3,100.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	CASSETAS	Factura N VARIAS	2,729.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,592.68	36,592.68
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL			45,740.85	36,592.68
Sala de Regidores			45,740.85	36,592.68

Cargos	\$15,567.34
Abonos	\$15,567.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120
Folio Sist. N° 4,036
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0634079441 TESORERIA BANORTE

Hoja N° 322

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	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N	0.00	350.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N	0.00	56.00
			1) ACTIVO	467.92
			--Mvtos Existencias	467.92
			-- Mvtos Existencias	467.92
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	467.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	467.92
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	0.00	467.92
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N	467.92	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N	0.00	467.92
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N	467.92	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N	0.00	467.92
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N	467.92	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N	0.00	467.92
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N	467.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,871.68
			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	2,339.60
			Hacienda Municipal	2,339.60

Cargos	\$467.92
Abonos	\$467.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121
Folio Sist. N° 4,037
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 2556868 TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N	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	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	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	179.80	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N	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	179.80	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N	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	179.80	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N	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	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-122
Folio Sist. N° 4,038
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

COBRO POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 2784842 TESORERIA 2 BANAMEX POR DIFERENCIA EN COBRO DE CHEQUES.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N	0.00	0.08
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N	0.00	0.09
		1) ACTIVO	0.00	0.17
		--Mvtos Existencias	0.00	0.17
		-- Mvtos Existencias	0.00	0.17
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N	0.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N	0.00	0.17
8.2.4.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N	0.17	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N	0.00	0.17
8.2.5.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N	0.17	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N	0.00	0.17
8.2.6.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N	0.17	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N	0.00	0.17
8.2.7.0.0-341-101-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N	0.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.68	0.68
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	0.85	0.68
		Hacienda Municipal	0.85	0.68

Cargos \$0.17

Abonos \$0.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123
Folio Sist. N° 4,039
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 4662031 RAMO 15

Hoja N° 325

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	0.00	2,002.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Cheque N	0.00	320.32
		1) ACTIVO	0.00	2,322.32
		--Mvtos Existencias	0.00	2,322.32
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,322.32
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	2,322.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,322.32	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	0.00	2,322.32
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	0.00	2,322.32
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N	2,322.32	0.00
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	2,322.32	0.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N	0.00	2,322.32
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	2,322.32	0.00
BANAMEX RAMO 15 CTA. 7005 4662031	COMISIONES	Factura N	0.00	2,322.32
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	2,322.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,289.28	9,289.28
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	11,611.60	9,289.28
		Hacienda Municipal	11,611.60	9,289.28

Cargos	\$2,322.32
Abonos	\$2,322.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124
Folio Sist. N° 4,046
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

ABONO EN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 326

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	ABONO A CONVENIO	Ref N 20130903	0.00	36,485.82
		1) ACTIVO	0.00	36,485.82
		--Mvtos Existencias	0.00	36,485.82
		-- Mvtos Existencias	0.00	36,485.82
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ABONO A CONVENIO	Nota Vta N 690066	36,485.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,485.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ABONO A CONVENIO	Nota Vta N 690066	0.00	36,485.82
8.2.4.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ABONO A CONVENIO	Nota Vta N 690066	0.00	36,485.82
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ABONO A CONVENIO	Nota Vta N 690066	36,485.82	0.00
8.2.5.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ABONO A CONVENIO	Nota Vta N 690066	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ABONO A CONVENIO	Nota Vta N 690066	0.00	36,485.82
8.2.6.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ABONO A CONVENIO	Nota Vta N 690066	36,485.82	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ABONO A CONVENIO	Nota Vta N 690066	0.00	36,485.82
8.2.7.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	ABONO A CONVENIO	Nota Vta N 690066	36,485.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,943.28	145,943.28
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	182,429.10	145,943.28
		Oficialia Mayor Administrativa	182,429.10	145,943.28

Cargos \$36,485.82

Abonos \$36,485.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125
Folio Sist. N° 4,047
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES PATRONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2013	Ref N 20130904	0.00	55,518.31
		1) ACTIVO	0.00	55,518.31
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-000-101-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2013	Ref N 690072	21,450.28	0.00
		2) PASIVO	21,450.28	0.00
		--Mvtos Existencias	21,450.28	55,518.31
		-- Mvtos Existencias	21,450.28	55,518.31
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 690072	34,068.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,068.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 690072	0.00	34,068.03
8.2.4.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 690072	34,068.03	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 690072	0.00	34,068.03
8.2.5.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 690072	34,068.03	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 690072	0.00	34,068.03
8.2.6.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 690072	34,068.03	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 690072	0.00	34,068.03
8.2.7.0.0-143-101-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 690072	34,068.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,272.12	136,272.12
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNC	170,340.15	136,272.12
		Oficialia Mayor Administrativa	170,340.15	136,272.12

Cargos	\$55,518.31
Abonos	\$55,518.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126
Folio Sist. N° 4,048
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO 10-B LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN
JALISCO RECURSO RAMO 33 2013.

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/Tesoreria)				
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	POZO PROFUNDO PROFUNDO	Cheque N 66	0.00	88,279.34
		1) ACTIVO	0.00	88,279.34
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	POZO PROFUNDO PROFUNDO	Factura N 276	88,279.34	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	POZO PROFUNDO PROFUNDO	Factura N 276	0.00	88,279.34
		2) PASIVO	88,279.34	88,279.34
		--Mvtos Existencias	88,279.34	176,558.68
		-- Mvtos Existencias	88,279.34	176,558.68

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	POZO PROFUNDO PROFUNDO	Factura N 276	88,279.34	0.00
		1) ACTIVO	88,279.34	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	POZO PROFUNDO PROFUNDO	Factura N 276	0.00	88,279.34
--	------------------------	---------------	------	-----------

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	POZO PROFUNDO PROFUNDO	Factura N 276	88,279.34	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	POZO PROFUNDO PROFUNDO	Factura N 276	0.00	88,279.34

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	POZO PROFUNDO PROFUNDO	Factura N 276	88,279.34	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	POZO PROFUNDO PROFUNDO	Factura N 276	0.00	88,279.34

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	POZO PROFUNDO PROFUNDO	Factura N 276	88,279.34	0.00
AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, SA DE CV	POZO PROFUNDO PROFUNDO	Factura N 276	0.00	88,279.34

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	POZO PROFUNDO PROFUNDO	Factura N 276	88,279.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	353,117.36	353,117.36

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO 441,396.70 353,117.36

Dirección General de Infraestructura y Servicios 441,396.70 353,117.36

Cargos	\$176,558.68
Abonos	\$176,558.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127
Folio Sist. N° 4,049
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO EN LAS CALLES EN COL. INFONAVIT 3, CALLE TRINIDAD Y TOBAGO DE AV. FCO. ZARCO A CALLE BONAIRE EN LA COL. EL ROSARIO. RECURSO RAMO 33 2013

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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 67	0.00	79,413.60
		1) ACTIVO	0.00	79,413.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-231-00065 ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 455	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 455	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 456	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 456	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 457	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 457	0.00	34,834.80
		2) PASIVO	79,413.60	79,413.60
		--Mvtos Existencias	79,413.60	158,827.20
		-- Mvtos Existencias	79,413.60	158,827.20

Dirección de Obras Públicas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 455	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 456	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 457	34,834.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,413.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 455	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 456	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 457	0.00	34,834.80

8.2.4.0.0-351-231-00002 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 456	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 457	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 457	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 455	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 455	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 456	9,744.00	0.00

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	Factura N 457	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 457	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 455	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 455	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 456	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 456	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	Factura N 457	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 457	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 455	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 455	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 456	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION	Factura N 456	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	EMULSION	Factura N 456	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 457	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA	Factura N 455	34,834.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

317,654.40

317,654.40

Cargos

\$158,827.20

Abonos

\$158,827.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-128
Folio Sist. N° 4,052
Fecha: 18-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 5 ARREGLOS FLORALES PARA OBSEQUIO A CANDIDATAS AL CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2013 EN EVENTO REALIZADO EN EXPO EVENTOS EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 331

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)				
FLORES GARCIA ROSALIA	5 ARREGLOS FLORALES SRITA. OCOTLAN'13	Cheque N 26	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	5 ARREGLOS FLORALES SRITA. OCOTLAN'13	Factura N 1333	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	5 ARREGLOS FLORALES SRITA. OCOTLAN'13	Factura N 1333	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	1,160.00	1,160.00
		--Mvtos Existencias	1,160.00	2,320.00
		-- Mvtos Existencias	1,160.00	2,320.00
Dirección General de 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				
FLORES GARCIA ROSALIA	5 ARREGLOS FLORALES SRITA. OCOTLAN'13	Factura N 1333	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA ROSALIA	5 ARREGLOS FLORALES SRITA. OCOTLAN'13	Factura N 1333	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	5 ARREGLOS FLORALES SRITA. OCOTLAN'13	Factura N 1333	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	5 ARREGLOS FLORALES SRITA. OCOTLAN'13	Factura N 1333	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	5 ARREGLOS FLORALES SRITA. OCOTLAN'13	Factura N 1333	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	5 ARREGLOS FLORALES SRITA. OCOTLAN'13	Factura N 1333	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	5 ARREGLOS FLORALES SRITA. OCOTLAN'13	Factura N 1333	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	5 ARREGLOS FLORALES SRITA. OCOTLAN'13	Factura N 1333	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	5 ARREGLOS FLORALES SRITA. OCOTLAN'13	Factura N 1333	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	5,800.00	4,640.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	5,800.00	4,640.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129
Folio Sist. N° 4,055
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHAPALA, JAL. A OCOTLAN DEL GRUPO REDES Y CANTOS P/PRESENTARSE EL 28/09/13 DENTRO DE LOS EVENTOS CULTURALES DE CASA DE LA CULTURA FERIA OCOTLAN 2013.

Hoja N° 332

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)				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	TRANSPORTE GRUPO REDES Y CANTOS	Cheque N 30	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01523 NUÑEZ NUÑEZ HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	TRANSPORTE GRUPO REDES Y CANTOS	Factura N 306	2,900.00	0.00
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	TRANSPORTE GRUPO REDES Y CANTOS	Factura N 306	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
		--Mvtos Existencias	2,900.00	5,800.00
		-- Mvtos Existencias	2,900.00	5,800.00
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				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	TRANSPORTE GRUPO REDES Y CANTOS	Factura N 306	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	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)				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	TRANSPORTE GRUPO REDES Y CANTOS	Factura N 306	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	TRANSPORTE GRUPO REDES Y CANTOS	Factura N 306	2,900.00	0.00
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	TRANSPORTE GRUPO REDES Y CANTOS	Factura N 306	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	TRANSPORTE GRUPO REDES Y CANTOS	Factura N 306	2,900.00	0.00
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	TRANSPORTE GRUPO REDES Y CANTOS	Factura N 306	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	TRANSPORTE GRUPO REDES Y CANTOS	Factura N 306	2,900.00	0.00
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	TRANSPORTE GRUPO REDES Y CANTOS	Factura N 306	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ NUÑEZ HECTOR	TRANSPORTE GRUPO REDES Y CANTOS	Factura N 306	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		OYAR ORDENAR Y REGULARIZAR AL SECTOR COMERCIAL EN EL MUNICIPIO	14,500.00	11,600.00
		Dirección General de Desarrollo Humano y Económico	14,500.00	11,600.00

Cargos	\$5,800.00
Abonos	\$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130
Folio Sist. N° 4,057
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO EDICION 1916 CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2013 RECURSO FERIA 2013.

Hoja N° 333

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 CERTAMEN SRITA. OCOTLAN'13	Cheque N 33	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00180 DOMINGUEZ BARBA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDIC. 1916PUBLICIDAD CERTAMEN SRITA. OCO	Factura N 3725	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDIC. 1916PUBLICIDAD CERTAMEN SRITA. OCO	Factura N 3725	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
		--Mvtos Existencias	1,250.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	1,250.00	2,500.00
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDIC. 1916PUBLICIDAD CERTAMEN SRITA. OCO	Factura N 3725	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDIC. 1916PUBLICIDAD CERTAMEN SRITA. OCO	Factura N 3725	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDIC. 1916PUBLICIDAD CERTAMEN SRITA. OCO	Factura N 3725	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDIC. 1916PUBLICIDAD CERTAMEN SRITA. OCO	Factura N 3725	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDIC. 1916PUBLICIDAD CERTAMEN SRITA. OCO	Factura N 3725	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDIC. 1916PUBLICIDAD CERTAMEN SRITA. OCO	Factura N 3725	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDIC. 1916PUBLICIDAD CERTAMEN SRITA. OCO	Factura N 3725	1,250.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDIC. 1916PUBLICIDAD CERTAMEN SRITA. OCO	Factura N 3725	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDIC. 1916PUBLICIDAD CERTAMEN SRITA. OCO	Factura N 3725	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERN	6,250.00	5,000.00
		Dirección de Comunicación Social	6,250.00	5,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131
Folio Sist. N° 4,060
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN EL INICIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL FERIA 2013.

Hoja N° 334

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)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Cheque N 34	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,000.00
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				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157358	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157358	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157358	1,000.00	0.00
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157358	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157358	1,000.00	0.00
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157358	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157358	0.00	1,000.00
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157358	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157358	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		5,000.00	4,000.00
	Jefatura de Educación y Cultura		5,000.00	4,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132
Folio Sist. N° 4,062
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN EL INICIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL FERIA 2013.

Hoja N° 335

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)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Cheque N 35	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00366 MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157357	1,000.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157357	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,000.00	2,000.00
Jefatura de 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				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157357	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157357	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157357	1,000.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157357	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157357	1,000.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157357	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157357	1,000.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157357	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157357	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		5,000.00	4,000.00
	Jefatura de Educación y Cultura		5,000.00	4,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133
Folio Sist. N° 4,064
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN EL INICIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL FERIA 2013.

Hoja N° 336

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 ROMERO ROBERTO	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Cheque N 36	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,000.00
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				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157359	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157359	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157359	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157359	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157359	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157359	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157359	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157359	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ROMERO ROBERTO	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157359	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		5,000.00	4,000.00
	Jefatura de Educación y Cultura		5,000.00	4,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134
Folio Sist. N° 4,066
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO Y COORDINACION EN EL DESFILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN EL INICIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL FERIA 2013.

Hoja N° 337

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)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Cheque N 37	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,000.00
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				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157360	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157360	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157360	1,000.00	0.00
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157360	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157360	1,000.00	0.00
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157360	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157360	1,000.00	0.00
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157360	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ GUEVARA SALVADOR	APOYO Y COORDINACION DESFILE 16/09/13	Orden Pago N 157360	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		5,000.00	4,000.00
	Jefatura de Educación y Cultura		5,000.00	4,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135
Folio Sist. N° 4,067
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR 18 HRS. DE PERIFONEO EN EVENTO SRITA. TURISMO Y SRITA. OCOTLAN 2013 DENTRO DE LA FERIA 2013.

Hoja N° 338

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)				
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	18 HRS. PERIFONEO SRITA. TURISMO Y OCOTL	Cheque N 38	0.00	1,461.60
		1) ACTIVO	0.00	1,461.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00101 CAMARENA FLORES RAMON MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	18 HRS. PERIFONEO SRITA. TURISMO Y OCOTL	Factura N 255	1,461.60	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	18 HRS. PERIFONEO SRITA. TURISMO Y OCOTL	Factura N 255	0.00	1,461.60
		2) PASIVO	1,461.60	1,461.60
		--Mvtos Existencias	1,461.60	2,923.20
		-- Mvtos Existencias	1,461.60	2,923.20
Dirección de Comunicación Social				
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	18 HRS. PERIFONEO SRITA. TURISMO Y OCOTL	Factura N 255	1,461.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,461.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	18 HRS. PERIFONEO SRITA. TURISMO Y OCOTL	Factura N 255	0.00	1,461.60
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	18 HRS. PERIFONEO SRITA. TURISMO Y OCOTL	Factura N 255	0.00	1,461.60
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	18 HRS. PERIFONEO SRITA. TURISMO Y OCOTL	Factura N 255	1,461.60	0.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	18 HRS. PERIFONEO SRITA. TURISMO Y OCOTL	Factura N 255	1,461.60	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	18 HRS. PERIFONEO SRITA. TURISMO Y OCOTL	Factura N 255	0.00	1,461.60
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	18 HRS. PERIFONEO SRITA. TURISMO Y OCOTL	Factura N 255	0.00	1,461.60
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	18 HRS. PERIFONEO SRITA. TURISMO Y OCOTL	Factura N 255	1,461.60	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	18 HRS. PERIFONEO SRITA. TURISMO Y OCOTL	Factura N 255	1,461.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,846.40	5,846.40
		DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNC	7,308.00	5,846.40
		Dirección de Comunicación Social	7,308.00	5,846.40

Cargos	\$2,923.20
Abonos	\$2,923.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136
Folio Sist. N° 4,069
Fecha: 3-Sep-2013
Status: Aplicada

KIT PATRULLA INC: TORRETA, GANCHO DE ARRASTRE, EST.METALICA TRASERA, LONA P/ESTRUCTURA, EQ.
RADIOCOMUNICACION MOVIL, PROT. DEL. REFORZADA, DEFENSA, BALIZAMIENTO, BANCA TRASERA PORTA ESPOSAS, UNIDAD
DSP, NO. SERIE 3GCP9E04DG281353. FORTAL...2013

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-232-00905 BANAMEX FORTALECIMIENTO 2013 CTA. 70043467385 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA	Cheque N 4	0.00	84,400.00
		1) ACTIVO	0.00	84,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	84,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	84,400.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-541-232-00002 Automoviles y camiones				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA	Factura N 435	84,400.00	0.00
		1) ACTIVO	84,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-541-232-00002 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA	Factura N 435	0.00	84,400.00
8.2.4.0.0-541-232-00002 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA	Factura N 435	84,400.00	0.00
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA	Factura N 435	0.00	84,400.00
8.2.5.0.0-541-232-00002 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA	Factura N 435	84,400.00	0.00
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA	Factura N 435	0.00	84,400.00
8.2.6.0.0-541-232-00002 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA	Factura N 435	84,400.00	0.00
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA	Factura N 435	0.00	84,400.00
8.2.7.0.0-541-232-00002 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO DE CALIDAD SA DE CV	KIT PATRULLA	Factura N 435	84,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	337,600.00	337,600.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	422,000.00	337,600.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	422,000.00	337,600.00

Cargos	\$84,400.00
Abonos	\$84,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137
Folio Sist. N° 4,070
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-232-00905 BANAMEX FORTALECIMIENTO 2013 CTA. 70043467385 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Cheque N 6	0.00	124,626.95
		1) ACTIVO	0.00	124,626.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12670AB	124,626.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12670AB	0.00	124,626.95
		2) PASIVO	124,626.95	124,626.95
		--Mvtos Existencias	124,626.95	249,253.90
		-- Mvtos Existencias	124,626.95	249,253.90
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12670AB	124,626.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,626.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12670AB	0.00	124,626.95
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12670AB	124,626.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12670AB	0.00	124,626.95
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12670AB	124,626.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12670AB	0.00	124,626.95
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12670AB	124,626.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12670AB	0.00	124,626.95
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12670AB	124,626.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	498,507.80	498,507.80
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	623,134.75	498,507.80
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	623,134.75	498,507.80

Cargos	\$249,253.90
Abonos	\$249,253.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138
Folio Sist. N° 4,072
Fecha: 2-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO Y BUGANVILIAS PARA INSTALARSE EN JARDIN DE CASA DIA.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCO RAMIREZ ARCELIA	PASTO EN ROLLO	Cheque N 690	0.00	4,868.00
		1) ACTIVO	0.00	4,868.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01524 FRANCO RAMIREZ ARCELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO RAMIREZ ARCELIA	PASTO EN ROLLO	Factura N 138	4,868.00	0.00
FRANCO RAMIREZ ARCELIA	PASTO EN ROLLO	Factura N 138	0.00	4,868.00
		2) PASIVO	4,868.00	4,868.00
		--Mvtos Existencias	4,868.00	9,736.00
		-- Mvtos Existencias	4,868.00	9,736.00
Coordinación de Parques y Jardines				
ADMINISTRACION COORDINACIÓN Y ACTIVIDADES PARA MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-359-101-00001 Servicios de jardineria y fumigación				
FRANCO RAMIREZ ARCELIA	PASTO EN ROLLO	Factura N 138	4,868.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,868.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-359-101-00001 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCO RAMIREZ ARCELIA	PASTO EN ROLLO	Factura N 138	0.00	4,868.00
8.2.4.0.0-359-101-00001 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCO RAMIREZ ARCELIA	PASTO EN ROLLO	Factura N 138	4,868.00	0.00
FRANCO RAMIREZ ARCELIA	PASTO EN ROLLO	Factura N 138	0.00	4,868.00
8.2.5.0.0-359-101-00001 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCO RAMIREZ ARCELIA	PASTO EN ROLLO	Factura N 138	4,868.00	0.00
FRANCO RAMIREZ ARCELIA	PASTO EN ROLLO	Factura N 138	0.00	4,868.00
8.2.6.0.0-359-101-00001 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO RAMIREZ ARCELIA	PASTO EN ROLLO	Factura N 138	0.00	4,868.00
FRANCO RAMIREZ ARCELIA	PASTO EN ROLLO	Factura N 138	4,868.00	0.00
8.2.7.0.0-359-101-00001 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO RAMIREZ ARCELIA	PASTO EN ROLLO	Factura N 138	4,868.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,472.00	19,472.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADDC	24,340.00	19,472.00
		Coordinación de Parques y Jardines	24,340.00	19,472.00

Cargos	\$9,736.00
Abonos	\$9,736.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139
Folio Sist. N° 4,073
Fecha: 4-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CONSOLA PARA AUDITORIO MUNICIPAL

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA HILDA ROMERO	CONSOLA PARA AUDITORIO	Cheque N 701	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	CONSOLA PARA AUDITORIO	Factura N 299	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	CONSOLA PARA AUDITORIO	Factura N 299	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
		--Mvtos Existencias	11,600.00	23,200.00
		-- Mvtos Existencias	11,600.00	23,200.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-565-101-00001 Equipo de comunicación y telecomunicación				
MARIA HILDA ROMERO	CONSOLA PARA AUDITORIO	Factura N 299	11,600.00	0.00
		1) ACTIVO	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-565-101-00001 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	CONSOLA PARA AUDITORIO	Factura N 299	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-565-101-00001 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	CONSOLA PARA AUDITORIO	Factura N 299	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	CONSOLA PARA AUDITORIO	Factura N 299	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-565-101-00001 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	CONSOLA PARA AUDITORIO	Factura N 299	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	CONSOLA PARA AUDITORIO	Factura N 299	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-565-101-00001 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	CONSOLA PARA AUDITORIO	Factura N 299	11,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	CONSOLA PARA AUDITORIO	Factura N 299	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-565-101-00001 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	CONSOLA PARA AUDITORIO	Factura N 299	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	58,000.00	46,400.00
		Presidencia Municipal	58,000.00	46,400.00

Cargos	\$23,200.00
Abonos	\$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140
Folio Sist. N° 4,074
Fecha: 13-Sep-2013
Status: Aplicada

GASTOS VARIOS POR DIVERSAS COMISIONES DE REGIDOR

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)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASTOS VARIOS	Cheque N 730	0.00	6,175.00
		1) ACTIVO	0.00	6,175.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2887	659.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2887	0.00	659.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3188	134.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3188	0.00	134.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3081	327.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3081	0.00	327.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3014	179.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3014	0.00	179.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2792	218.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2792	0.00	218.00
2.1.1.2.0-000-101-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39798	133.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39798	0.00	133.00
2.1.1.2.0-000-101-00557 VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 4767	904.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 4767	0.00	904.00
2.1.1.2.0-000-101-01240 MAYO 13, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N GDGP25728	321.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N GDGP25728	0.00	321.00
2.1.1.2.0-000-101-01295 BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 33754	112.00	0.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 33754	0.00	112.00
2.1.1.2.0-000-101-01299 SANCHEZ CORTES J. ENCARNACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CORTES J. ENCARNACION	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 15901	1,200.00	0.00
SANCHEZ CORTES J. ENCARNACION	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 15901	0.00	1,200.00
2.1.1.2.0-000-101-01525 FABIAN MONTIEL ANA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FABIAN MONTIEL ANA MARIA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 01	225.00	0.00
FABIAN MONTIEL ANA MARIA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 01	0.00	225.00
		2) PASIVO	4,412.00	4,412.00
		--Mvtos Existencias	4,412.00	10,587.00
		-- Mvtos Existencias	4,412.00	10,587.00

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICI PAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39798	133.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3014	179.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2792	218.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2887	659.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3188	134.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3081	327.00	0.00
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
SANCHEZ CORTES J. ENCARNACION	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 15901	1,200.00	0.00
5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país				
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 33754	112.00	0.00
FABIAN MONTIEL ANA MARIA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 01	225.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	467.00	0.00

GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	1,296.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N GDGP25728	321.00	0.00
5.1.3.8.0-385-101-00001 Gastos de representación				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 4767	904.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,175.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3188	0.00	134.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3081	0.00	327.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39798	0.00	133.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3014	0.00	179.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2792	0.00	218.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2887	0.00	659.00
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CORTES J. ENCARNACION	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 15901	0.00	1,200.00
8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 33754	0.00	112.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	467.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	1,296.00
FABIAN MONTIEL ANA MARIA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 01	0.00	225.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N GDGP25728	0.00	321.00
8.2.2.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 4767	0.00	904.00
8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3081	327.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3081	0.00	327.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39798	133.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39798	0.00	133.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2792	218.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2792	0.00	218.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2887	659.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2887	0.00	659.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3188	134.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3188	0.00	134.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3014	0.00	179.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3014	179.00	0.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CORTES J. ENCARNACION	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 15901	1,200.00	0.00
SANCHEZ CORTES J. ENCARNACION	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 15901	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FABIAN MONTIEL ANA MARIA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 01	225.00	0.00
FABIAN MONTIEL ANA MARIA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 01	0.00	225.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 33754	112.00	0.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 33754	0.00	112.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	467.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	467.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	1,296.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	1,296.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N GDGP25728	321.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N GDGP25728	0.00	321.00
8.2.4.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 4767	904.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 4767	0.00	904.00
8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3014	179.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3014	0.00	179.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2792	218.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2792	0.00	218.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2887	659.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2887	0.00	659.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3081	327.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3081	0.00	327.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3188	134.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3188	0.00	134.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39798	133.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39798	0.00	133.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CORTES J. ENCARNACION	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 15901	0.00	1,200.00

SANCHEZ CORTES J. ENCARNACION	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 15901	1,200.00	0.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FABIAN MONTIEL ANA MARIA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 01	0.00	225.00
FABIAN MONTIEL ANA MARIA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 01	225.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N GDGP25728	321.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N GDGP25728	0.00	321.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 33754	112.00	0.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 33754	0.00	112.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	467.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	467.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	1,296.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	1,296.00
8.2.5.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 4767	904.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 4767	0.00	904.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3188	134.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3188	0.00	134.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3081	327.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3081	0.00	327.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3014	179.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3014	0.00	179.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2792	218.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2792	0.00	218.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2887	659.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2887	0.00	659.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39798	133.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39798	0.00	133.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CORTES J. ENCARNACION	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 15901	1,200.00	0.00
SANCHEZ CORTES J. ENCARNACION	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 15901	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	1,296.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	467.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	467.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	1,296.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N GDGP25728	321.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N GDGP25728	0.00	321.00
FABIAN MONTIEL ANA MARIA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 01	225.00	0.00
FABIAN MONTIEL ANA MARIA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 01	0.00	225.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 33754	112.00	0.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 33754	0.00	112.00
8.2.6.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 4767	904.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 4767	0.00	904.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 39798	133.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3014	179.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2792	218.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 2887	659.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3188	134.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 3081	327.00	0.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CORTES J. ENCARNACION	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N 15901	1,200.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABIAN MONTIEL ANA MARIA	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 01	225.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N GDGP25728	321.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	467.00	0.00
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	CASSETAS	Factura N VARIAS	1,296.00	0.00
BRAVO GONZALEZ CARLOS GUILLERMO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 33754	112.00	0.00
8.2.7.0.0-385-101-00001 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	CONSUMO ALIMENTOS	Factura N 4767	904.00	0.00
			24,700.00	24,700.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL			30,875.00	24,700.00
Sala de Regidores			30,875.00	24,700.00

Cargos	\$10,587.00
--------	-------------

Abonos	\$10,587.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141
Folio Sist. N° 4,076
Fecha: 24-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 11 CUCHILLOS CURVOS Y 17 CUCHILLOS PARA CARNICERO RECTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CUCHILLOS CURVOS Y RECTOS	Cheque N 737	0.00	12,293.53
		1) ACTIVO	0.00	12,293.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	11 CUCHILLOS CURVOS Y 17 RECTOS	Factura N CFDI449	12,293.53	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	11 CUCHILLOS CURVOS Y 17 RECTOS	Factura N CFDI449	0.00	12,293.53
		2) PASIVO	12,293.53	12,293.53
		--Mvtos Existencias	12,293.53	24,587.06
		-- Mvtos Existencias	12,293.53	24,587.06
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				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	11 CUCHILLOS CURVOS Y 17 RECTOS	Factura N CFDI449	12,293.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,293.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	11 CUCHILLOS CURVOS Y 17 RECTOS	Factura N CFDI449	0.00	12,293.53
8.2.4.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	11 CUCHILLOS CURVOS Y 17 RECTOS	Factura N CFDI449	12,293.53	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	11 CUCHILLOS CURVOS Y 17 RECTOS	Factura N CFDI449	0.00	12,293.53
8.2.5.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	11 CUCHILLOS CURVOS Y 17 RECTOS	Factura N CFDI449	12,293.53	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	11 CUCHILLOS CURVOS Y 17 RECTOS	Factura N CFDI449	0.00	12,293.53
8.2.6.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	11 CUCHILLOS CURVOS Y 17 RECTOS	Factura N CFDI449	12,293.53	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	11 CUCHILLOS CURVOS Y 17 RECTOS	Factura N CFDI449	0.00	12,293.53
8.2.7.0.0-291-101-00001 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	11 CUCHILLOS CURVOS Y 17 RECTOS	Factura N CFDI449	12,293.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,174.12	49,174.12
		DOTAR DEL SERVICIO DE RASTRO ALA POBLACION	61,467.65	49,174.12
		Coordinación de Rastro	61,467.65	49,174.12

Cargos	\$24,587.06
Abonos	\$24,587.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142
Folio Sist. N° 4,077
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE DANZA REGIONAL Y AUTOCTONA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO AL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN RECIBO OFICIAL 410465 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2013.

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)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DANZA REGIONAL Y AUTOCTONA M	Cheque N 738	0.00	8,800.00
		1) ACTIVO	0.00	8,800.00
		--Mvtos Existencias	0.00	8,800.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	8,800.00
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DANZA REGIONAL Y AUTOCTONA M	Orden Pago N 157367	8,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DANZA REGIONAL Y AUTOCTONA M	Orden Pago N 157367	0.00	8,800.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DANZA REGIONAL Y AUTOCTONA M	Orden Pago N 157367	0.00	8,800.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DANZA REGIONAL Y AUTOCTONA M	Orden Pago N 157367	8,800.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DANZA REGIONAL Y AUTOCTONA M	Orden Pago N 157367	8,800.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DANZA REGIONAL Y AUTOCTONA M	Orden Pago N 157367	0.00	8,800.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DANZA REGIONAL Y AUTOCTONA M	Orden Pago N 157367	8,800.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DANZA REGIONAL Y AUTOCTONA M	Orden Pago N 157367	0.00	8,800.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DANZA REGIONAL Y AUTOCTONA M	Orden Pago N 157367	8,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,200.00	35,200.00
		FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	44,000.00	35,200.00
		Jefatura de Educación y Cultura	44,000.00	35,200.00

Cargos	\$8,800.00
Abonos	\$8,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143
Folio Sist. N° 4,078
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO AL MES DE JUNIO DEL 2013
SEGUN RECIBO OFICIAL 410465 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	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 FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA CORO MAR-JUN'13	Cheque N 739	0.00	8,800.00
		1) ACTIVO	0.00	8,800.00
		--Mvtos Existencias	0.00	8,800.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	8,800.00
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA CORO MAR-JUN'13	Orden Pago N 157368	8,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA CORO MAR-JUN'13	Orden Pago N 157368	0.00	8,800.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA CORO MAR-JUN'13	Orden Pago N 157368	8,800.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA CORO MAR-JUN'13	Orden Pago N 157368	0.00	8,800.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA CORO MAR-JUN'13	Orden Pago N 157368	8,800.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA CORO MAR-JUN'13	Orden Pago N 157368	0.00	8,800.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA CORO MAR-JUN'13	Orden Pago N 157368	8,800.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA CORO MAR-JUN'13	Orden Pago N 157368	0.00	8,800.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	MAESTRA CORO MAR-JUN'13	Orden Pago N 157368	8,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,200.00	35,200.00
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		44,000.00	35,200.00
	Jefatura de Educación y Cultura		44,000.00	35,200.00

Cargos	\$8,800.00
Abonos	\$8,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 4,079
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE TEATRO INFANTIL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO AL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN RECIBO OFICIAL 410465 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2013.

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)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO TEATRO INFANTIL MAR-JUN'13	Cheque N 740	0.00	8,800.00
		1) ACTIVO	0.00	8,800.00
		--Mvtos Existencias	0.00	8,800.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	8,800.00
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO TEATRO INFANTIL MAR-JUN'13	Orden Pago N 157366	8,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO TEATRO INFANTIL MAR-JUN'13	Orden Pago N 157366	0.00	8,800.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO TEATRO INFANTIL MAR-JUN'13	Orden Pago N 157366	8,800.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO TEATRO INFANTIL MAR-JUN'13	Orden Pago N 157366	0.00	8,800.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO TEATRO INFANTIL MAR-JUN'13	Orden Pago N 157366	8,800.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO TEATRO INFANTIL MAR-JUN'13	Orden Pago N 157366	0.00	8,800.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO TEATRO INFANTIL MAR-JUN'13	Orden Pago N 157366	8,800.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO TEATRO INFANTIL MAR-JUN'13	Orden Pago N 157366	0.00	8,800.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO TEATRO INFANTIL MAR-JUN'13	Orden Pago N 157366	8,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,200.00	35,200.00
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		44,000.00	35,200.00
	Jefatura de Educación y Cultura		44,000.00	35,200.00

Cargos	\$8,800.00
Abonos	\$8,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145
Folio Sist. N° 4,080
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRA DE DANZA MODERNA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO AL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN RECIBO OFICIAL 410465 DE FECHA 28 DE JUNIO 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)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DANZA MODERNAR MAR-JUN'13	Cheque N 741	0.00	8,800.00
		1) ACTIVO	0.00	8,800.00
		--Mvtos Existencias	0.00	8,800.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	8,800.00
Jefatura de Educación y Cultura				
FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DANZA MODERNAR MAR-JUN'13	Orden Pago N 157365	8,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DANZA MODERNAR MAR-JUN'13	Orden Pago N 157365	0.00	8,800.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DANZA MODERNAR MAR-JUN'13	Orden Pago N 157365	8,800.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DANZA MODERNAR MAR-JUN'13	Orden Pago N 157365	0.00	8,800.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DANZA MODERNAR MAR-JUN'13	Orden Pago N 157365	8,800.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DANZA MODERNAR MAR-JUN'13	Orden Pago N 157365	0.00	8,800.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DANZA MODERNAR MAR-JUN'13	Orden Pago N 157365	8,800.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DANZA MODERNAR MAR-JUN'13	Orden Pago N 157365	0.00	8,800.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRA DANZA MODERNAR MAR-JUN'13	Orden Pago N 157365	8,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,200.00	35,200.00
	FOMENTAR CONOCER Y MANTENER LA CULTURA EN EL MUNICIPIO		44,000.00	35,200.00
	Jefatura de Educación y Cultura		44,000.00	35,200.00

Cargos	\$8,800.00
Abonos	\$8,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146
 Folio Sist. N° 4,086
 Fecha: 25-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JAL.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MA. DE JESUS BECERRA CABRERA	CUOTA SINDICAL	Cheque N 742	0.00	11,221.84
		1) ACTIVO	0.00	11,221.84
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 157640	11,221.84	0.00
		2) PASIVO	11,221.84	0.00
		--Mvtos Existencias	11,221.84	11,221.84
		-- Mvtos Existencias	11,221.84	11,221.84

Cargos	\$11,221.84
Abonos	\$11,221.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147
Folio Sist. N° 4,087
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR DONATIVO A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO	Cheque N 744	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
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 AGOSTO 2013	Nota Vta N 13397	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 13822	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 13822	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO JULIO 2013	Nota Vta N 13006	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO JULIO 2013	Nota Vta N 13006	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO AGOSTO 2013	Nota Vta N 13397	2,500.00	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
Presidencia Municipal				
DI RECTRIZ 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 JULIO 2013	Nota Vta N 13006	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO AGOSTO 2013	Nota Vta N 13397	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 13822	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	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 AGOSTO 2013	Nota Vta N 13397	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 13822	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO JULIO 2013	Nota Vta N 13006	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 AGOSTO 2013	Nota Vta N 13397	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO AGOSTO 2013	Nota Vta N 13397	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 13822	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 13822	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO JULIO 2013	Nota Vta N 13006	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO JULIO 2013	Nota Vta N 13006	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 JULIO 2013	Nota Vta N 13006	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO JULIO 2013	Nota Vta N 13006	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO AGOSTO 2013	Nota Vta N 13397	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO AGOSTO 2013	Nota Vta N 13397	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 13822	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 13822	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 SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 13822	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO AGOSTO 2013	Nota Vta N 13397	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO AGOSTO 2013	Nota Vta N 13397	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 13822	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO JULIO 2013	Nota Vta N 13006	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO JULIO 2013	Nota Vta N 13006	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 JULIO 2013	Nota Vta N 13006	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO AGOSTO 2013	Nota Vta N 13397	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO SEPTIEMBRE 2013	Nota Vta N 13822	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	37,500.00	30,000.00
-----------------------------------	-----------	-----------

Presidencia Municipal	37,500.00	30,000.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$15,000.00
--------	-------------

Abonos	\$15,000.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-148
Folio Sist. N° 4,088
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO A LA UNIDAD DE JUBILADOS VIUDAS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2013.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Cheque N 745	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-000-101-00126 CERDA CARRILLO MA. DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 100	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 100	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 99	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 99	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	24,000.00
		-- Mvtos Existencias	12,000.00	24,000.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 100	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 99	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 100	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 99	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 100	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 100	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 99	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 99	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 100	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 100	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 99	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 99	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 100	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 100	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 99	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 99	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-445-101-00001 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 100	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	APOYO UNION JUBILADOS, VIUDAS Y PENSION	Nota Vta N 99	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	60,000.00	48,000.00
		Presidencia Municipal	60,000.00	48,000.00

Cargos \$24,000.00

Abonos \$24,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149
Folio Sist. N° 4,089
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 3 CERDOS DE 100KGS. CADA UNO PARA ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	3 PUERCOS DIA DEL SERVIDOR PUB.	Cheque N 746	0.00	6,750.00
		1) ACTIVO	0.00	6,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01527 PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	3 PUERCOS DIA DEL SERVIDOR PUB.	Factura N F7331	6,750.00	0.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	3 PUERCOS DIA DEL SERVIDOR PUB.	Factura N F7331	0.00	6,750.00
		2) PASIVO	6,750.00	6,750.00
		--Mvtos Existencias	6,750.00	13,500.00
		-- Mvtos Existencias	6,750.00	13,500.00
Sindicatura				
CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	3 PUERCOS DIA DEL SERVIDOR PUB.	Factura N F7331	6,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	3 PUERCOS DIA DEL SERVIDOR PUB.	Factura N F7331	0.00	6,750.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	3 PUERCOS DIA DEL SERVIDOR PUB.	Factura N F7331	6,750.00	0.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	3 PUERCOS DIA DEL SERVIDOR PUB.	Factura N F7331	0.00	6,750.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	3 PUERCOS DIA DEL SERVIDOR PUB.	Factura N F7331	6,750.00	0.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	3 PUERCOS DIA DEL SERVIDOR PUB.	Factura N F7331	0.00	6,750.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	3 PUERCOS DIA DEL SERVIDOR PUB.	Factura N F7331	6,750.00	0.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	3 PUERCOS DIA DEL SERVIDOR PUB.	Factura N F7331	0.00	6,750.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	3 PUERCOS DIA DEL SERVIDOR PUB.	Factura N F7331	6,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,000.00	27,000.00
		ONTRATOS Y CONVENIOS, PARTICIPACION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS	33,750.00	27,000.00
		Sindicatura	33,750.00	27,000.00

Cargos	\$13,500.00
Abonos	\$13,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150
Folio Sist. N° 4,091
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION A LAS 6 CATEGORIAS DE FUT-BOL FUERZAS MINIMAS

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Cheque N 748	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00045 AGUILAR CANDELA LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 104	0.00	4,640.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 104	4,640.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 103	5,800.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 103	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	20,880.00
		-- Mvtos Existencias	10,440.00	20,880.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-273-101-00001 Articulos deportivos				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 104	4,640.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 103	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 103	0.00	5,800.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 104	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 104	4,640.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 104	0.00	4,640.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 103	5,800.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 103	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 104	4,640.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 104	0.00	4,640.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 103	5,800.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 103	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 104	4,640.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 104	0.00	4,640.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 103	5,800.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 103	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-273-101-00001 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 104	4,640.00	0.00
AGUILAR CANDELA LUIS	MEDALLAS PREMIACION 6 CAT. FUT-BOL	Factura N 103	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	52,200.00	41,760.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	52,200.00	41,760.00

Cargos	\$20,880.00
Abonos	\$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151
Folio Sist. N° 4,092
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE DE CONTRALORIA.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VERA PADILLA SERGIO	LIQUIDACION TOTAL	Cheque N 749	0.00	28,182.24
		1) ACTIVO	0.00	28,182.24
		--Mvtos Existencias	0.00	28,182.24
		-- Mvtos Existencias	0.00	28,182.24
Contraloría				
FISCALIZAR CONTROLAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-152-101-00001 Indemnizaciones				
VERA PADILLA SERGIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157469	28,182.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,182.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERA PADILLA SERGIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157469	0.00	28,182.24
8.2.4.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERA PADILLA SERGIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157469	28,182.24	0.00
VERA PADILLA SERGIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157469	0.00	28,182.24
8.2.5.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERA PADILLA SERGIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157469	28,182.24	0.00
VERA PADILLA SERGIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157469	0.00	28,182.24
8.2.6.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERA PADILLA SERGIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157469	28,182.24	0.00
VERA PADILLA SERGIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157469	0.00	28,182.24
8.2.7.0.0-152-101-00001 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA PADILLA SERGIO	LIQUIDACION TOTAL	Orden Pago N 157469	28,182.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,728.96	112,728.96
		FISCALIZAR CONTROLAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION PUBLICA	140,911.20	112,728.96
		Contraloría	140,911.20	112,728.96

Cargos	\$28,182.24
Abonos	\$28,182.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152
Folio Sist. N° 4,093
Fecha: 3-Sep-2013
Status: Aplicada

GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMPRAS DE REUNIONES Y COMISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 359

Cuenta	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 1925	0.00	12,196.36
		1) ACTIVO	0.00	12,196.36
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	PTR, DISCOS CORTE Y DESBASTE, SOLDACURA	Factura N A44764	2,087.88	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR, DISCOS CORTE Y DESBASTE, SOLDACURA	Factura N A44764	0.00	2,087.88
2.1.1.2.0-000-101-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4916	3,880.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4916	0.00	3,880.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4861	3,920.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4861	0.00	3,920.00
2.1.1.2.0-000-101-00151 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM NEXTEL	Factura N 11694701	499.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM NEXTEL	Factura N 11694701	0.00	499.96
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM NEXTEL	Factura N 11756903	499.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM NEXTEL	Factura N 11756903	0.00	499.96
2.1.1.2.0-000-101-00550 VALDIVIA NAVARRO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS ATENCION PERSONAS CIUDADES H	Factura N AA536	1,308.56	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS ATENCION PERSONAS CIUDADES H	Factura N AA536	0.00	1,308.56
		2) PASIVO	12,196.36	12,196.36
		--Mvtos Existencias	12,196.36	24,392.72
		-- Mvtos Existencias	12,196.36	24,392.72

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

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 PTR, DISCOS CORTE Y DESBASTE, SOLDACURA Factura N A44764 2,087.88 0.00

5.1.2.9.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV SIM NEXTEL Factura N 11756903 499.96 0.00

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV SIM NEXTEL Factura N 11694701 499.96 0.00

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

VALDIVIA NAVARRO SERGIO REFRESCOS ATENCION PERSONAS CIUDADES H Factura N AA536 1,308.56 0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO Factura N 4916 3,880.00 0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO Factura N 4861 3,920.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,196.36 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)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV PTR, DISCOS CORTE Y DESBASTE, SOLDACURA Factura N A44764 0.00 2,087.88

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 NEXTEL Factura N 11694701 0.00 499.96

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV SIM NEXTEL Factura N 11756903 0.00 499.96

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO Factura N 4916 0.00 3,880.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO Factura N 4861 0.00 3,920.00

VALDIVIA NAVARRO SERGIO REFRESCOS ATENCION PERSONAS CIUDADES H Factura N AA536 0.00 1,308.56

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 PTR, DISCOS CORTE Y DESBASTE, SOLDACURA Factura N A44764 2,087.88 0.00

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV PTR, DISCOS CORTE Y DESBASTE, SOLDACURA Factura N A44764 0.00 2,087.88

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 NEXTEL Factura N 11694701 499.96 0.00

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV SIM NEXTEL Factura N 11694701 0.00 499.96

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM NEXTEL	Factura N 11756903	499.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM NEXTEL	Factura N 11756903	0.00	499.96
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS ATENCION PERSONAS CIUDADES H	Factura N AA536	1,308.56	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS ATENCION PERSONAS CIUDADES H	Factura N AA536	0.00	1,308.56
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4916	3,880.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4916	0.00	3,880.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4861	3,920.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4861	0.00	3,920.00
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	PTR, DISCOS CORTE Y DESBASTE, SOLDACURA	Factura N A44764	2,087.88	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR, DISCOS CORTE Y DESBASTE, SOLDACURA	Factura N A44764	0.00	2,087.88
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 NEXTEL	Factura N 11694701	499.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM NEXTEL	Factura N 11694701	0.00	499.96
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM NEXTEL	Factura N 11756903	499.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM NEXTEL	Factura N 11756903	0.00	499.96
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4916	0.00	3,880.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4861	3,920.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4861	0.00	3,920.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4916	3,880.00	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS ATENCION PERSONAS CIUDADES H	Factura N AA536	1,308.56	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS ATENCION PERSONAS CIUDADES H	Factura N AA536	0.00	1,308.56
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	PTR, DISCOS CORTE Y DESBASTE, SOLDACURA	Factura N A44764	2,087.88	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR, DISCOS CORTE Y DESBASTE, SOLDACURA	Factura N A44764	0.00	2,087.88
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 NEXTEL	Factura N 11694701	499.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM NEXTEL	Factura N 11694701	0.00	499.96
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM NEXTEL	Factura N 11756903	499.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM NEXTEL	Factura N 11756903	0.00	499.96
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS ATENCION PERSONAS CIUDADES H	Factura N AA536	1,308.56	0.00
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS ATENCION PERSONAS CIUDADES H	Factura N AA536	0.00	1,308.56
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4916	3,880.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4916	0.00	3,880.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4861	3,920.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4861	0.00	3,920.00
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	PTR, DISCOS CORTE Y DESBASTE, SOLDACURA	Factura N A44764	2,087.88	0.00
8.2.7.0.0-293-101-00001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM NEXTEL	Factura N 11694701	499.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SIM NEXTEL	Factura N 11756903	499.96	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA NAVARRO SERGIO	REFRESCOS ATENCION PERSONAS CIUDADES H	Factura N AA536	1,308.56	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4916	3,880.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	REFRESCOS DIVERSAS REUNIONES GOBIERNO	Factura N 4861	3,920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,785.44	48,785.44
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO			60,981.80	48,785.44
Presidencia Municipal			60,981.80	48,785.44

Cargos	\$24,392.72
--------	-------------

Abonos	\$24,392.72
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153
Folio Sist. N° 4,094
Fecha: 3-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CABLE NO. 8 PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO. 8 TRABAJOS ALUMBRADO	Cheque N 1929	0.00	7,218.78
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	REINTEGRO	Cheque N 1929	3.00	0.00
		1) ACTIVO	3.00	7,218.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00046 AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO. 8 TRABAJOS ALUMBRADO	Factura N 5196	7,215.78	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO. 8 TRABAJOS ALUMBRADO	Factura N 5196	0.00	7,215.78
		2) PASIVO	7,215.78	7,215.78
		--Mvtos Existencias	7,218.78	14,434.56
		-- Mvtos Existencias	7,218.78	14,434.56
Hacienda Municipal				
APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO. 8 TRABAJOS ALUMBRADO	Factura N 5196	7,215.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,215.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO. 8 TRABAJOS ALUMBRADO	Factura N 5196	0.00	7,215.78
8.2.4.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO. 8 TRABAJOS ALUMBRADO	Factura N 5196	7,215.78	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO. 8 TRABAJOS ALUMBRADO	Factura N 5196	0.00	7,215.78
8.2.5.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO. 8 TRABAJOS ALUMBRADO	Factura N 5196	7,215.78	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO. 8 TRABAJOS ALUMBRADO	Factura N 5196	0.00	7,215.78
8.2.6.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO. 8 TRABAJOS ALUMBRADO	Factura N 5196	7,215.78	0.00
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO. 8 TRABAJOS ALUMBRADO	Factura N 5196	0.00	7,215.78
8.2.7.0.0-246-101-00001 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	CABLE NO. 8 TRABAJOS ALUMBRADO	Factura N 5196	7,215.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,863.12	28,863.12
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	36,078.90	28,863.12
		Hacienda Municipal	36,078.90	28,863.12

Cargos	\$14,434.56
Abonos	\$14,434.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154
Folio Sist. N° 4,095
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS 1RA. QNA. DE MAYO 2013

Hoja N° 362

Cuenta	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 1931	0.00	191,894.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Ref N 20130906	0.00	110,000.00
		1) ACTIVO	0.00	301,894.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12047AB	0.00	301,894.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12047AB	301,894.18	0.00
		2) PASIVO	301,894.18	301,894.18
		--Mvtos Existencias	301,894.18	603,788.36
		-- Mvtos Existencias	301,894.18	603,788.36
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12047AB	301,894.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	301,894.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12047AB	0.00	301,894.18
8.2.4.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12047AB	0.00	301,894.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12047AB	301,894.18	0.00
8.2.5.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12047AB	301,894.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12047AB	0.00	301,894.18
8.2.6.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12047AB	301,894.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12047AB	0.00	301,894.18
8.2.7.0.0-261-101-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N 12047AB	301,894.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,207,576.72	1,207,576.72
		PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS A LA POBLACION	1,509,470.90	1,207,576.72
		Dirección de Servicios Públicos	1,509,470.90	1,207,576.72

Cargos	\$603,788.36
Abonos	\$603,788.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155
Folio Sist. N° 4,096
Fecha: 11-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS VARIOS POR COMISIONES Y COMPRAS DE DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO

Hoja N° 363

Cuenta	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 VELAZQUEZ KAREN YESENIA	GASTOS VARIOS	Cheque N 1975	0.00	6,227.98
		1) ACTIVO	0.00	6,227.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 2984	101.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 2984	0.00	101.00
2.1.1.2.0-000-101-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41140	110.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41140	0.00	110.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41195	447.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41195	0.00	447.00
2.1.1.2.0-000-101-00360 MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 46	163.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 46	0.00	163.00
2.1.1.2.0-000-101-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSOS VERANO MUSEO	Nota Vta N 930	850.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSOS VERANO MUSEO	Nota Vta N 930	0.00	850.00
2.1.1.2.0-000-101-01186 LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MAT. BODEGA CONASUPO EL ROSARIO	Factura N 2898	124.97	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MAT. BODEGA CONASUPO EL ROSARIO	Factura N 2898	0.00	124.97
2.1.1.2.0-000-101-01323 FILETE PARRILLA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 3313	351.00	0.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 3313	0.00	351.00
2.1.1.2.0-000-101-01531 RUIZ MUÑOZ DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBERIA PVC TRABAJOS AGUA POTABLE	Factura N 636	1,050.01	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBERIA PVC TRABAJOS AGUA POTABLE	Factura N 636	0.00	1,050.01
2.1.1.2.0-000-101-01533 NARANJA CHEESS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 288E	179.00	0.00
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 288E	0.00	179.00
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 290E	179.00	0.00
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 290E	0.00	179.00
		2) PASIVO	3,554.98	3,554.98
		--Mvtos Existencias	3,554.98	9,782.96
		-- Mvtos Existencias	3,554.98	9,782.96

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 288E	179.00	0.00
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 290E	179.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	358.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 288E	0.00	179.00
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 290E	0.00	179.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 288E	179.00	0.00
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 288E	0.00	179.00
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 290E	179.00	0.00
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 290E	0.00	179.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				

NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 288E	179.00	0.00
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 288E	0.00	179.00
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 290E	179.00	0.00
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 290E	0.00	179.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 288E	179.00	0.00
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 288E	0.00	179.00
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 290E	179.00	0.00
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 290E	0.00	179.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 288E	179.00	0.00
NARANJA CHEESS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 290E	179.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,432.00
			ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	1,790.00
				1,432.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				1,790.00

Hacienda Municipal

APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 46	163.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 2984	101.00	0.00

5.1.2.5.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados

RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBERIA PVC TRABAJOS AGUA POTABLE	Factura N 636	1,050.01	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MAT. BODEGA CONASUPO EL ROSARIO	Factura N 2898	124.97	0.00

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 3313	351.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N VARIAS	885.00	0.00

5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural

ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSOS VERANO MUSEO	Nota Vta N 930	850.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,524.98

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 46	0.00	163.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 2984	0.00	101.00

8.2.2.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MAT. BODEGA CONASUPO EL ROSARIO	Factura N 2898	0.00	124.97
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBERIA PVC TRABAJOS AGUA POTABLE	Factura N 636	0.00	1,050.01

8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 3313	0.00	351.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	885.00

8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSOS VERANO MUSEO	Nota Vta N 930	0.00	850.00
-----------------------	--------------------------------------	----------------	------	--------

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 2984	101.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 2984	0.00	101.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 46	163.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 46	0.00	163.00

8.2.4.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBERIA PVC TRABAJOS AGUA POTABLE	Factura N 636	1,050.01	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBERIA PVC TRABAJOS AGUA POTABLE	Factura N 636	0.00	1,050.01
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MAT. BODEGA CONASUPO EL ROSARIO	Factura N 2898	124.97	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MAT. BODEGA CONASUPO EL ROSARIO	Factura N 2898	0.00	124.97

8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 3313	351.00	0.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 3313	0.00	351.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N VARIAS	885.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	885.00

8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSOS VERANO MUSEO	Nota Vta N 930	850.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSOS VERANO MUSEO	Nota Vta N 930	0.00	850.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 2984	101.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 2984	0.00	101.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 46	163.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 46	0.00	163.00

8.2.5.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MAT. BODEGA CONASUPO EL ROSARIO	Factura N 2898	124.97	0.00
------------------------	---------------------------------	----------------	--------	------

LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MAT. BODEGA CONASUPO EL ROSARIO	Factura N 2898	0.00	124.97
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBERIA PVC TRABAJOS AGUA POTABLE	Factura N 636	1,050.01	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBERIA PVC TRABAJOS AGUA POTABLE	Factura N 636	0.00	1,050.01
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 3313	351.00	0.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 3313	0.00	351.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N VARIAS	885.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	885.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSOS VERANO MUSEO	Nota Vta N 930	850.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSOS VERANO MUSEO	Nota Vta N 930	0.00	850.00
8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 46	163.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 46	0.00	163.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 2984	101.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 2984	0.00	101.00
8.2.6.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MAT. BODEGA CONASUPO EL ROSARIO	Factura N 2898	124.97	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MAT. BODEGA CONASUPO EL ROSARIO	Factura N 2898	0.00	124.97
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBERIA PVC TRABAJOS AGUA POTABLE	Factura N 636	1,050.01	0.00
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBERIA PVC TRABAJOS AGUA POTABLE	Factura N 636	0.00	1,050.01
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N VARIAS	885.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	885.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 3313	351.00	0.00
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 3313	0.00	351.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSOS VERANO MUSEO	Nota Vta N 930	850.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSOS VERANO MUSEO	Nota Vta N 930	0.00	850.00
8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 2984	101.00	0.00
MARTINEZ PEREZ MA. DE LOS ANGELES	CONSUMO ALIMENTOS	Nota Vta N 46	163.00	0.00
8.2.7.0.0-256-101-00001 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ MUÑOZ DANIEL	TUBERIA PVC TRABAJOS AGUA POTABLE	Factura N 636	1,050.01	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	MAT. BODEGA CONASUPO EL ROSARIO	Factura N 2898	124.97	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FILETE PARRILLA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 3313	351.00	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	CASSETAS	Factura N VARIAS	885.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	LONCHES CLAUSURA CURSOS VERANO MUSEO	Nota Vta N 930	850.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,099.92
			APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	17,624.90
			Hacienda Municipal	17,624.90

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

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA	Factura N VARIAS	1,087.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,087.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA	Factura N VARIAS	0.00	1,087.00
-------------------------	---------------------------------	------------------	------	----------

8.2.4.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA	Factura N VARIAS	1,087.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA	Factura N VARIAS	0.00	1,087.00

8.2.5.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA	Factura N VARIAS	1,087.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA	Factura N VARIAS	0.00	1,087.00

8.2.6.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA	Factura N VARIAS	1,087.00	0.00
GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA	Factura N VARIAS	0.00	1,087.00

8.2.7.0.0-378-101-00001 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	TRANSPORTE OPERADOR TRITURADORA	Factura N VARIAS	1,087.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,348.00

APOYAR EL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL MUNICIPIO 5,435.00 4,348.00

Jefatura de Desarrollo Rural 5,435.00 4,348.00

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

RAMIREZ FARIAS MOISES	CASSETAS	Factura N VARIAS	701.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	701.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RAMIREZ FARIAS MOISES	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	701.00
-----------------------	----------	------------------	------	--------

8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RAMIREZ FARIAS MOISES	CASSETAS	Factura N VARIAS	701.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	701.00

8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

RAMIREZ FARIAS MOISES	CASSETAS	Factura N VARIAS	701.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	701.00

8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMIREZ FARIAS MOISES	CASSETAS	Factura N VARIAS	701.00	0.00
RAMIREZ FARIAS MOISES	CASSETAS	Factura N VARIAS	0.00	701.00

8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMIREZ FARIAS MOISES	CASSETAS	Factura N VARIAS	701.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,804.00
				2,804.00

TECNIFICAR EL GOBIERNO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	3,505.00	2,804.00
--	----------	----------

Jefatura de Informática y Transparencia	3,505.00	2,804.00
---	----------	----------

Presidencia Municipal

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41140	110.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41195	447.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	557.00
				0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41140	0.00	110.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41195	0.00	447.00

8.2.4.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41140	110.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41140	0.00	110.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41195	447.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41195	0.00	447.00

8.2.5.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41140	110.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41140	0.00	110.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41195	447.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41195	0.00	447.00

8.2.6.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41140	110.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41140	0.00	110.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41195	447.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41195	0.00	447.00

8.2.7.0.0-221-101-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41140	110.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDI	Factura N 41195	447.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,228.00	2,228.00
-------------------------------------	----------	----------

DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	2,785.00	2,228.00
-----------------------------------	----------	----------

Presidencia Municipal	2,785.00	2,228.00
-----------------------	----------	----------

Cargos	\$9,782.96
Abonos	\$9,782.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156
Folio Sist. N° 4,098
Fecha: 24-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS DE UNIDADES X-08, X-07, X-10, X-16, X-09, DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGUROS DE VEHICULOS	Cheque N 2010	0.00	28,154.29
		1) ACTIVO	0.00	28,154.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 188	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 188	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 189	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 189	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 190	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 190	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 191	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 191	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 192	5,630.85	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 192	0.00	5,630.85
		2) PASIVO	28,154.29	28,154.29
		--Mvtos Existencias	28,154.29	56,308.58
		-- Mvtos Existencias	28,154.29	56,308.58
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 188	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 189	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 190	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 191	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 192	5,630.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,154.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 191	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 192	0.00	5,630.85
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 188	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 189	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 190	0.00	5,630.86
8.2.4.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 191	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 191	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 192	5,630.85	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 192	0.00	5,630.85
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 188	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 188	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 189	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 189	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 190	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 190	0.00	5,630.86
8.2.5.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 188	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 189	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 189	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 190	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 190	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 191	5,630.86	0.00

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 191	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 192	5,630.85	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 192	0.00	5,630.85
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 188	5,630.86	0.00
8.2.6.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 188	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 188	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 189	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 189	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 190	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 190	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 191	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 191	0.00	5,630.86
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 192	5,630.85	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 192	0.00	5,630.85
8.2.7.0.0-345-101-00001 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 192	5,630.85	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 190	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 191	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 188	5,630.86	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO 10600540797 ENDOSO 10	Nota Vta N 189	5,630.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			112,617.16	112,617.16
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO			140,771.45	112,617.16
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			140,771.45	112,617.16

Cargos	\$56,308.58
Abonos	\$56,308.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157
Folio Sist. N° 4,099
Fecha: 24-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA PARA GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA AUXILIAR DE INGRESOS EN HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 369

Cuenta	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	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Cheque N 2011	0.00	2,553.52
		1) ACTIVO	0.00	2,553.52
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	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14927	1,041.99	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14927	0.00	1,041.99
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14926	1,511.53	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14926	0.00	1,511.53
		2) PASIVO	2,553.52	2,553.52
		--Mvtos Existencias	2,553.52	5,107.04
		-- Mvtos Existencias	2,553.52	5,107.04
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				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14926	1,511.53	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14927	1,041.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,553.52	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	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14927	0.00	1,041.99
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14926	0.00	1,511.53
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14927	1,041.99	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14927	0.00	1,041.99
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14926	1,511.53	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14926	0.00	1,511.53
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14927	1,041.99	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14927	0.00	1,041.99
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14926	1,511.53	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14926	0.00	1,511.53
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14927	1,041.99	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14927	0.00	1,041.99
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14926	1,511.53	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14926	0.00	1,511.53
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14927	1,041.99	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA	Factura N A14926	1,511.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,214.08	10,214.08
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	12,767.60	10,214.08
		Hacienda Municipal	12,767.60	10,214.08

Cargos	\$5,107.04
Abonos	\$5,107.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-158
Folio Sist. N° 4,100
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 370

Cuenta	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 MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Cheque N 2014	0.00	2,500.00
1.1.3.9.0-000-101-01486 MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE (Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo)				
MARTINEZ ALCALA JESUS MISAE	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Cheque N 2014	2,500.00	0.00
		1) ACTIVO	2,500.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	2,500.00	2,500.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159
Folio Sist. N° 4,102
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DENOMINADOS SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 371

Cuenta	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, ARBOLED	Cheque N 2015	0.00	4,400.00
		1) ACTIVO	0.00	4,400.00
		--Mvtos Existencias	0.00	4,400.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,400.00
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, ARBOLED	Orden Pago N 157374	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD, ARBOLED	Orden Pago N 157453	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD, ARBOLED	Orden Pago N 157374	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD, ARBOLED	Orden Pago N 157453	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, ARBOLED	Orden Pago N 157374	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD, ARBOLED	Orden Pago N 157374	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD, ARBOLED	Orden Pago N 157453	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD, ARBOLED	Orden Pago N 157453	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, ARBOLED	Orden Pago N 157453	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD, ARBOLED	Orden Pago N 157374	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD, ARBOLED	Orden Pago N 157374	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD, ARBOLED	Orden Pago N 157453	2,200.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD, ARBOLED	Orden Pago N 157453	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD, ARBOLED	Orden Pago N 157374	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD, ARBOLED	Orden Pago N 157374	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD, ARBOLED	Orden Pago N 157453	2,200.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD, ARBOLED	Orden Pago N 157374	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	JARDINERO PARQUES SOLIDARIDAD, ARBOLED	Orden Pago N 157453	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,600.00	17,600.00
		A MANTENER LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTAD	22,000.00	17,600.00
		Coordinación de Parques y Jardines	22,000.00	17,600.00

Cargos \$4,400.00

Abonos \$4,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160
Folio Sist. N° 4,103
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN SU MODALIDAD DE CORTE BASICO Y MAQUILLAJE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO Y	Cheque N 2017	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,800.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,800.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO Y	Orden Pago N 814358	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO Y	Orden Pago N 814358	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO Y	Orden Pago N 814358	2,800.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO Y	Orden Pago N 814358	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO Y	Orden Pago N 814358	2,800.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO Y	Orden Pago N 814358	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO Y	Orden Pago N 814358	2,800.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO Y	Orden Pago N 814358	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA CORTE BASICO Y	Orden Pago N 814358	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	14,000.00	11,200.00
		Presidencia Municipal	14,000.00	11,200.00

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161
Folio Sist. N° 4,104
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN SU MODALIDAD COLORIMETRIA EN EL CENTRO DE COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA COLORIMETRIA	Cheque N 2018	0.00	2,083.00
		1) ACTIVO	0.00	2,083.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,083.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,083.00
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N 814359	2,083.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,083.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N 814359	0.00	2,083.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N 814359	2,083.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N 814359	0.00	2,083.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N 814359	2,083.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N 814359	0.00	2,083.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N 814359	2,083.00	0.00
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N 814359	0.00	2,083.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO NAPOLES CINTHIA MARIA	CURSO CULTURA DE BELLEZA COLORIMETRIA	Orden Pago N 814359	2,083.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,332.00	8,332.00
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	10,415.00	8,332.00
		Presidencia Municipal	10,415.00	8,332.00

Cargos \$2,083.00

Abonos \$2,083.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162
Folio Sist. N° 4,105
Fecha: 25-Sep-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 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Cheque N 2019	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
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Orden Pago N 814341	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Factura N 814342	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)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Factura N 814342	0.00	2,100.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Orden Pago N 814341	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Orden Pago N 814341	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Orden Pago N 814341	0.00	2,100.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Factura N 814342	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Factura N 814342	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	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Orden Pago N 814341	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Orden Pago N 814341	0.00	2,100.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Factura N 814342	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Factura N 814342	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Orden Pago N 814341	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Orden Pago N 814341	0.00	2,100.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Factura N 814342	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Factura N 814342	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Orden Pago N 814341	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUX. IJCF EXP. CONSTANCIAS NO ANTECEDENTE	Factura N 814342	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,800.00	16,800.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	21,000.00	16,800.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	21,000.00	16,800.00

Cargos	\$4,200.00
Abonos	\$4,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163
Folio Sist. N° 4,106
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Cheque N 2020	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
		--Mvtos Existencias	0.00	600.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	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				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 158846	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 814345	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 158846	0.00	300.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 814345	0.00	300.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 158846	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 158846	0.00	300.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 814345	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 814345	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	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 814345	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 814345	0.00	300.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 158846	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 158846	0.00	300.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 158846	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 158846	0.00	300.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 814345	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 814345	0.00	300.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 158846	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERV. JARDINERIA PEDREGAL	Orden Pago N 814345	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	3,000.00	2,400.00
		Delegaciones Municipales	3,000.00	2,400.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164
Folio Sist. N° 4,107
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Cheque N 2021	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	4,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,000.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N 158845	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N 814344	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N 158845	0.00	2,000.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N 814344	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 158845	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N 158845	0.00	2,000.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N 814344	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N 814344	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 158845	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N 158845	0.00	2,000.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N 814344	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N 814344	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 814344	0.00	2,000.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N 158845	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N 158845	0.00	2,000.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N 814344	2,000.00	0.00
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 158845	2,000.00	0.00
BARAJAS ROJAS SANTIAGO	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N 814344	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	20,000.00	16,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	20,000.00	16,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-165
Folio Sist. N° 4,108
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Cheque N 2022	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	3,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,000.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 158813	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 814347	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 158813	0.00	1,500.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 814347	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 158813	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 158813	0.00	1,500.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 814347	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 814347	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 158813	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 158813	0.00	1,500.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 814347	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 814347	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 814347	0.00	1,500.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 158813	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 158813	0.00	1,500.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 814347	1,500.00	0.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 158813	1,500.00	0.00
JESUS YEBRA SANCHEZ	SERV. BOMBEO AGUA DEL CARCAMO	Orden Pago N 814347	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	15,000.00	12,000.00
		Dirección de Obras Públicas	15,000.00	12,000.00

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166
Folio Sist. N° 4,109
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 378

Cuenta	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	SERVICO RECAUDADOR IMPUESTOS	Cheque N 2023	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	SERVICO RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N 158852	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	SERVICO RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N 158852	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	SERVICO RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N 158852	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICO RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N 158852	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	SERVICO RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N 158852	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICO RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N 158852	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	SERVICO RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N 158852	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	SERVICO RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N 158852	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	SERVICO RECAUDADOR IMPUESTOS	Orden Pago N 158852	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-167
Folio Sist. N° 4,110
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Cheque N 2024	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
		--Mvtos Existencias	0.00	3,200.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	3,200.00
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				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 158814	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 814349	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	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)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 158814	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 814349	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 158814	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 814349	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 814349	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 158814	1,600.00	0.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 158814	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 158814	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 814349	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 814349	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 158814	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 158814	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 814349	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 814349	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 158814	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR DE CICLOVIA	Orden Pago N 814349	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.00	12,800.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	16,000.00	12,800.00
		Oficialia Mayor Administrativa	16,000.00	12,800.00

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168
Folio Sist. N° 4,111
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR Y ATENCION A USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 380

Cuenta	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 AUXILIAR BIBLIOTE	Cheque N 2025	0.00	2,916.50
		1) ACTIVO	0.00	2,916.50
		--Mvtos Existencias	0.00	2,916.50
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,916.50
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 AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 814363	416.50	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157370	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157371	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,916.50	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)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 814363	0.00	416.50
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157370	0.00	1,250.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157371	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 AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 814363	0.00	416.50
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157370	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157370	0.00	1,250.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157371	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157371	0.00	1,250.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 814363	416.50	0.00
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 AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 814363	416.50	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 814363	0.00	416.50
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157370	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157370	0.00	1,250.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157371	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157371	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 AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157370	0.00	1,250.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157371	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157371	0.00	1,250.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 814363	416.50	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 814363	0.00	416.50
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157370	1,250.00	0.00
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 AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157371	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 814363	416.50	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	ATENCION A USUARIOS Y AUXILIAR BIBLIOTE	Orden Pago N 157370	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,666.00	11,666.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	14,582.50	11,666.00
		Oficialia Mayor Administrativa	14,582.50	11,666.00

Cargos	\$2,916.50
Abonos	\$2,916.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169
Folio Sist. N° 4,112
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 381

Cuenta	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	AUX. DEPORTES	Cheque N 2026	0.00	6,813.00
		1) ACTIVO	0.00	6,813.00
		--Mvtos Existencias	0.00	6,813.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	6,813.00
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	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 158850	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 814350	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,813.00	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)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 158850	0.00	3,406.50
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 814350	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	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 158850	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 158850	0.00	3,406.50
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 814350	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 814350	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	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 158850	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 158850	0.00	3,406.50
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 814350	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 814350	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	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 814350	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 814350	0.00	3,406.50
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 158850	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 158850	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	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 158850	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUX. DEPORTES	Orden Pago N 814350	3,406.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,252.00	27,252.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	34,065.00	27,252.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	34,065.00	27,252.00

Cargos \$6,813.00

Abonos \$6,813.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170
Folio Sist. N° 4,113
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 382

Cuenta	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 PUB.	Cheque N 2027	0.00	4,372.00
		1) ACTIVO	0.00	4,372.00
		--Mvtos Existencias	0.00	4,372.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	4,372.00
Dirección de Obras Públicas				
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N 814351	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N 158851	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,372.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N 158851	0.00	2,186.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N 814351	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 PUB.	Orden Pago N 158851	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N 158851	0.00	2,186.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N 814351	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N 814351	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 PUB.	Orden Pago N 158851	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N 158851	0.00	2,186.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N 814351	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N 814351	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 PUB.	Orden Pago N 158851	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N 158851	0.00	2,186.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N 814351	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N 814351	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 PUB.	Orden Pago N 158851	2,186.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUB.	Orden Pago N 814351	2,186.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,488.00	17,488.00
		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA BASICA A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	21,860.00	17,488.00
		Dirección de Obras Públicas	21,860.00	17,488.00

Cargos \$4,372.00

Abonos \$4,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171
Folio Sist. N° 4,114
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Cheque N 2028	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	1,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	1,000.00
Oficialia Mayor Administrativa				
GENERAR REGLAMENTAR APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157372	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157373	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	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)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157372	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157373	0.00	500.00
8.2.4.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157372	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157372	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157373	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157373	0.00	500.00
8.2.5.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157372	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157372	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157373	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157373	0.00	500.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157372	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157372	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157373	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157373	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 PRESIDENCIA	Factura N 157372	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDENCIA	Factura N 157373	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		R APLICAR Y ACTUALIZAR UN ESTILO DE ORGANIZACION EN EL GOBIERN	5,000.00	4,000.00
		Oficialia Mayor Administrativa	5,000.00	4,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172
Folio Sist. N° 4,115
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE PRO. RIO PAPALOAPAN S/N COL. NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Cheque N 2029	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	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 814357	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	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 814357	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 814357	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 814357	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 814357	2,400.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 814357	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 814357	0.00	2,400.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 814357	2,400.00	0.00
8.2.7.0.0-382-101-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	CURSO COMPUTACION CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N 814357	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-173
Folio Sist. N° 4,116
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 385

Cuenta	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	Cheque N 2030	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	Orden Pago N 814337	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	Orden Pago N 814337	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	Orden Pago N 814337	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA	Orden Pago N 814337	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA	Orden Pago N 814337	2,000.00	0.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA	Orden Pago N 814337	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	Orden Pago N 814337	0.00	2,000.00
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA	Orden Pago N 814337	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO BRAVO TIMOTEO	AGENTE MPAL. SANTA CLARA	Orden Pago N 814337	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-174
Folio Sist. N° 4,117
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 386

Cuenta	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 2031	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	Factura N 814336	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	Factura N 814336	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	Factura N 814336	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Factura N 814336	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	Factura N 814336	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Factura N 814336	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	Factura N 814336	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Factura N 814336	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	Factura N 814336	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-175
Folio Sist. N° 4,118
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 387

Cuenta	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. PEDREGAL	Cheque N 2032	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. PEDREGAL	Orden Pago N 814335	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. PEDREGAL	Orden Pago N 814335	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. PEDREGAL	Orden Pago N 814335	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. PEDREGAL	Orden Pago N 814335	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. PEDREGAL	Orden Pago N 814335	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. PEDREGAL	Orden Pago N 814335	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. PEDREGAL	Orden Pago N 814335	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. PEDREGAL	Orden Pago N 814335	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. PEDREGAL	Orden Pago N 814335	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-176
Folio Sist. N° 4,119
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAPAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Cheque N 2033	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. EL FUERTE	Orden Pago N 814334	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. EL FUERTE	Orden Pago N 814334	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. EL FUERTE	Orden Pago N 814334	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N 814334	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. EL FUERTE	Orden Pago N 814334	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N 814334	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N 814334	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N 814334	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. EL FUERTE	Orden Pago N 814334	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-177
Folio Sist. N° 4,120
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Cheque N 2034	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 814333	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 814333	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 814333	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N 814333	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 814333	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N 814333	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 814333	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N 814333	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 814333	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-178
Folio Sist. N° 4,121
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 390

Cuenta	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 2035	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 814331	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 814331	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 814331	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N 814331	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 814331	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N 814331	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 814331	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N 814331	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N 814331	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-179
Folio Sist. N° 4,122
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Cheque N 2036	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 814330	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 814330	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 814330	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N 814330	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 814330	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N 814330	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 814330	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N 814330	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 814330	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-180
Folio Sist. N° 4,123
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 392

Cuenta	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 RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Cheque N 2037	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 814332	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 814332	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 814332	0.00	2,000.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N 814332	2,000.00	0.00
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 814332	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N 814332	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 814332	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N 814332	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 814332	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	10,000.00	8,000.00
		Delegaciones Municipales	10,000.00	8,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-181
Folio Sist. N° 4,124
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DEL JOCONOXTLE	Cheque N 2039	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N 158855	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N 158855	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N 158855	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N 158855	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N 158855	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N 158855	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. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N 158855	2,000.00	0.00
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N 158855	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	AGENTE MPAL. DEL JOCONOXTLE	Orden Pago N 158855	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-182
Folio Sist. N° 4,125
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 394

Cuenta	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 2041	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 814361	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 814361	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 814361	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N 814361	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 814361	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N 814361	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 814361	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N 814361	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 814361	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-183
Folio Sist. N° 4,126
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 395

Cuenta	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 2042	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 158853	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 158853	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 158853	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N 158853	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 158853	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N 158853	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 158853	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N 158853	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 158853	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-184
Folio Sist. N° 4,127
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Cheque N 2043	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,000.00
Delegaciones Municipales				
ADMINISTRACION PUBLICA DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N 814360	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N 814360	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N 814360	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N 814360	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N 814360	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N 814360	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N 814360	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N 814360	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-113-101-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N 814360	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-185
Folio Sist. N° 4,128
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 397

Cuenta	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 2044	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 158844	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 158844	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 158844	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N 158844	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 158844	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N 158844	2,100.00	0.00
8.2.6.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N 158844	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	VIGILANTE	Orden Pago N 158844	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 158844	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-186
Folio Sist. N° 4,129
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 398

Cuenta	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	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Cheque N 2045	0.00	2,287.00
		1) ACTIVO	0.00	2,287.00
		--Mvtos Existencias	0.00	2,287.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	2,287.00
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 158843	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 814353	1,143.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,287.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-122-101-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 158843	0.00	1,143.50
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 814353	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	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 158843	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 158843	0.00	1,143.50
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 814353	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 814353	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	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 158843	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 158843	0.00	1,143.50
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 814353	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 814353	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	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 814353	0.00	1,143.50
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 158843	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 158843	0.00	1,143.50
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 814353	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	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 158843	1,143.50	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJO Y CONTROL EQPO. AGUA POTABLE	Orden Pago N 814353	1,143.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,148.00	9,148.00
		AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	11,435.00	9,148.00
		Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	11,435.00	9,148.00

Cargos \$2,287.00

Abonos \$2,287.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187
Folio Sist. N° 4,130
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO.

Hoja N° 399

Cuenta	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 ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N 2046	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
Dirección 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 ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157386	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157385	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157386	0.00	2,500.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157385	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157385	0.00	2,500.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157386	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157386	0.00	2,500.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157385	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157386	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157386	0.00	2,500.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157385	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157385	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157386	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157386	0.00	2,500.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157385	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157385	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	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157386	2,500.00	0.00
SAAVEDRA MACARIO DANIELA CAROLINA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157385	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	25,000.00	20,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	25,000.00	20,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188
Folio Sist. N° 4,131
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N 2048	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
Dirección 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				
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157379	2,500.00	0.00
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157380	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157379	0.00	2,500.00
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157380	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157379	2,500.00	0.00
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157379	0.00	2,500.00
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157380	2,500.00	0.00
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157380	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157379	2,500.00	0.00
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157379	0.00	2,500.00
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157380	2,500.00	0.00
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157380	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157380	0.00	2,500.00
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157379	2,500.00	0.00
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157379	0.00	2,500.00
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157380	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157379	2,500.00	0.00
FRANCO COVARRUBIAS JUDITH ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157380	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	25,000.00	20,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	25,000.00	20,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189
Folio Sist. N° 4,132
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N 2049	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
Dirección 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 ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157381	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157382	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157381	0.00	2,500.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157382	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 ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157381	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157381	0.00	2,500.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157382	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157382	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 ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157382	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157382	0.00	2,500.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157381	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157381	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 ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157381	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157381	0.00	2,500.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157382	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157382	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 ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157381	2,500.00	0.00
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157382	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	25,000.00	20,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	25,000.00	20,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190
Folio Sist. N° 4,133
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO

Hoja N° 402

Cuenta	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 ASPIRANTE VACANTE DSP	Cheque N 2050	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	5,000.00
Dirección 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 ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157383	2,500.00	0.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157384	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-441-101-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157383	0.00	2,500.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157384	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 ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157383	2,500.00	0.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157383	0.00	2,500.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157384	2,500.00	0.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157384	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 ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157383	2,500.00	0.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157383	0.00	2,500.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157384	2,500.00	0.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157384	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 ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157383	2,500.00	0.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157383	0.00	2,500.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157384	2,500.00	0.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157384	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 ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157383	2,500.00	0.00
CRUZ GARCIA JOSE FRANCISCO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE VACANTE DSP	Orden Pago N 157384	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	25,000.00	20,000.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	25,000.00	20,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191
Folio Sist. N° 4,134
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR RESTA DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 403

Cuenta	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 SEPT/13	Cheque N 2051	0.00	90,000.00
		1) ACTIVO	0.00	90,000.00
		--Mvtos Existencias	0.00	90,000.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	90,000.00
Secretaria General				
PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.3.1.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DEL SUBSIDIO SEPT/13	Nota Vta N D13637	90,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DEL SUBSIDIO SEPT/13	Nota Vta N D13637	0.00	90,000.00
8.2.4.0.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DEL SUBSIDIO SEPT/13	Nota Vta N D13637	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DEL SUBSIDIO SEPT/13	Nota Vta N D13637	0.00	90,000.00
8.2.5.0.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DEL SUBSIDIO SEPT/13	Nota Vta N D13637	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DEL SUBSIDIO SEPT/13	Nota Vta N D13637	0.00	90,000.00
8.2.6.0.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DEL SUBSIDIO SEPT/13	Nota Vta N D13637	90,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DEL SUBSIDIO SEPT/13	Nota Vta N D13637	0.00	90,000.00
8.2.7.0.0-434-101-00001 Subsidios a la prestación de servicios públicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	RESTO DEL SUBSIDIO SEPT/13	Nota Vta N D13637	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-192
Folio Sist. N° 4,135
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO DE LA TERCER PARCIALIDAD 3/36 DEL CONVENIO CON CNA POR LOS EJERCICIOS 2009,2010, 2011 Y 2012 POR APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	3/36 CONVENIO CNA 2009-2012	Cheque N 2053	0.00	153,919.00
		1) ACTIVO	0.00	153,919.00
		--Mvtos Existencias	0.00	153,919.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	153,919.00
Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-392-101-00001 Impuestos y derechos				
TESORERIA DE LA FEDERACION	3/36 CONVENIO CNA 2009-2012	Nota Vta N 232364	153,919.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153,919.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	3/36 CONVENIO CNA 2009-2012	Nota Vta N 232364	0.00	153,919.00
8.2.4.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	3/36 CONVENIO CNA 2009-2012	Nota Vta N 232364	153,919.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	3/36 CONVENIO CNA 2009-2012	Nota Vta N 232364	0.00	153,919.00
8.2.5.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	3/36 CONVENIO CNA 2009-2012	Nota Vta N 232364	153,919.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	3/36 CONVENIO CNA 2009-2012	Nota Vta N 232364	0.00	153,919.00
8.2.6.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	3/36 CONVENIO CNA 2009-2012	Nota Vta N 232364	153,919.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	3/36 CONVENIO CNA 2009-2012	Nota Vta N 232364	0.00	153,919.00
8.2.7.0.0-392-101-00001 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	3/36 CONVENIO CNA 2009-2012	Nota Vta N 232364	153,919.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	615,676.00	615,676.00
		RAMAS REFERENTES AL AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	769,595.00	615,676.00
		Dirección de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento	769,595.00	615,676.00

Cargos	\$153,919.00
Abonos	\$153,919.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193
Folio Sist. N° 4,136
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS DE AGUA, DRENAJES Y FONTANERIA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. DE FONTANERIA	Cheque N 2054	0.00	14,639.78
		1) ACTIVO	0.00	14,639.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00280 HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. INST. TOMAS DE AGUA	Factura N 650	0.00	4,709.60
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	BROCALES REP. POZOS DE VISITA	Factura N 651	8,693.04	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	BROCALES REP. POZOS DE VISITA	Factura N 651	0.00	8,693.04
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. HABILITAR TOMAS CISTERNAS DE COMUN	Factura N 655	698.90	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. HABILITAR TOMAS CISTERNAS DE COMUN	Factura N 655	0.00	698.90
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. PARA BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Factura N 656	538.24	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. PARA BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Factura N 656	0.00	538.24
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. INST. TOMAS DE AGUA	Factura N 650	4,709.60	0.00
		2) PASIVO	14,639.78	14,639.78
		--Mvtos Existencias	14,639.78	29,279.56
		-- Mvtos Existencias	14,639.78	29,279.56
Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento				
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ASI COMO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. HABILITAR TOMAS CISTERNAS DE COMUN	Factura N 655	698.90	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. INST. TOMAS DE AGUA	Factura N 650	4,709.60	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	BROCALES REP. POZOS DE VISITA	Factura N 651	8,693.04	0.00
5.1.2.4.0-248-101-00001 Materiales complementarios				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. PARA BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Factura N 656	538.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,639.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. HABILITAR TOMAS CISTERNAS DE COMUN	Factura N 655	0.00	698.90
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. INST. TOMAS DE AGUA	Factura N 650	0.00	4,709.60
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	BROCALES REP. POZOS DE VISITA	Factura N 651	0.00	8,693.04
8.2.2.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. PARA BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Factura N 656	0.00	538.24
8.2.4.0.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. HABILITAR TOMAS CISTERNAS DE COMUN	Factura N 655	698.90	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. HABILITAR TOMAS CISTERNAS DE COMUN	Factura N 655	0.00	698.90
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. INST. TOMAS DE AGUA	Factura N 650	4,709.60	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. INST. TOMAS DE AGUA	Factura N 650	0.00	4,709.60
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	BROCALES REP. POZOS DE VISITA	Factura N 651	8,693.04	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	BROCALES REP. POZOS DE VISITA	Factura N 651	0.00	8,693.04
8.2.4.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. PARA BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Factura N 656	538.24	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. PARA BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Factura N 656	0.00	538.24
8.2.5.0.0-247-101-00001 Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	BROCALES REP. POZOS DE VISITA	Factura N 651	8,693.04	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	BROCALES REP. POZOS DE VISITA	Factura N 651	0.00	8,693.04
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. HABILITAR TOMAS CISTERNAS DE COMUN	Factura N 655	698.90	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. HABILITAR TOMAS CISTERNAS DE COMUN	Factura N 655	0.00	698.90
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. INST. TOMAS DE AGUA	Factura N 650	4,709.60	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. INST. TOMAS DE AGUA	Factura N 650	0.00	4,709.60
8.2.5.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. PARA BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Factura N 656	538.24	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. PARA BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Factura N 656	0.00	538.24

8.2.6.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. INST. TOMAS DE AGUA	Factura N 650	0.00	4,709.60
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	BROCALES REP. POZOS DE VISITA	Factura N 651	8,693.04	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	BROCALES REP. POZOS DE VISITA	Factura N 651	0.00	8,693.04
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. HABILITAR TOMAS CISTERNAS DE COMUN	Factura N 655	698.90	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. HABILITAR TOMAS CISTERNAS DE COMUN	Factura N 655	0.00	698.90
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. INST. TOMAS DE AGUA	Factura N 650	4,709.60	0.00

8.2.6.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. PARA BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Factura N 656	538.24	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. PARA BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Factura N 656	0.00	538.24

8.2.7.0.0-247-101-00001 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. HABILITAR TOMAS CISTERNAS DE COMUN	Factura N 655	698.90	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. INST. TOMAS DE AGUA	Factura N 650	4,709.60	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	BROCALES REP. POZOS DE VISITA	Factura N 651	8,693.04	0.00

8.2.7.0.0-248-101-00001 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	MAT. PARA BAÑOS NUCLEO DE FERIA	Factura N 656	538.24	0.00
-------------------------------	---------------------------------	---------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 58,559.12 58,559.12

AGUA POTABLE ASI COMO DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC 73,198.90 58,559.12

Jefatura de Agua, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 73,198.90 58,559.12

Cargos	\$29,279.56
Abonos	\$29,279.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194
Folio Sist. N° 4,137
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN SEMANARIO EL FARO DE JALISCO EDICIONES 1911, 1910, 1912.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PUBLICIDAD PERIODICO EL FARO JALISCO	Cheque N 2058	0.00	8,500.00
		1) ACTIVO	0.00	8,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00180 DOMINGUEZ BARBA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1911 "PADRE DE FAMILIA QUEREMOS.	Factura N 3696	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1911 "PADRE DE FAMILIA QUEREMOS.	Factura N 3696	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1910 "CON OBRAS COMO ESTA....."	Factura N 3687	2,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1910 "CON OBRAS COMO ESTA....."	Factura N 3687	0.00	2,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "EN OCOTLAN QUEREMOS..."	Factura N 3703	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "EN OCOTLAN QUEREMOS..."	Factura N 3703	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "PRECAUCION EN EL PASO A..."	Factura N 3731	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "PRECAUCION EN EL PASO A..."	Factura N 3731	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	8,500.00	8,500.00
		--Mvtos Existencias	8,500.00	17,000.00
		-- Mvtos Existencias	8,500.00	17,000.00
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 1911 "PADRE DE FAMILIA QUEREMOS.	Factura N 3696	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1910 "CON OBRAS COMO ESTA....."	Factura N 3687	2,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "EN OCOTLAN QUEREMOS..."	Factura N 3703	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "PRECAUCION EN EL PASO A..."	Factura N 3731	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	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 1911 "PADRE DE FAMILIA QUEREMOS.	Factura N 3696	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1910 "CON OBRAS COMO ESTA....."	Factura N 3687	0.00	2,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "EN OCOTLAN QUEREMOS..."	Factura N 3703	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "PRECAUCION EN EL PASO A..."	Factura N 3731	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1911 "PADRE DE FAMILIA QUEREMOS.	Factura N 3696	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1911 "PADRE DE FAMILIA QUEREMOS.	Factura N 3696	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1910 "CON OBRAS COMO ESTA....."	Factura N 3687	2,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1910 "CON OBRAS COMO ESTA....."	Factura N 3687	0.00	2,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "EN OCOTLAN QUEREMOS..."	Factura N 3703	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "EN OCOTLAN QUEREMOS..."	Factura N 3703	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "PRECAUCION EN EL PASO A..."	Factura N 3731	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "PRECAUCION EN EL PASO A..."	Factura N 3731	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "EN OCOTLAN QUEREMOS..."	Factura N 3703	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "EN OCOTLAN QUEREMOS..."	Factura N 3703	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "PRECAUCION EN EL PASO A..."	Factura N 3731	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "PRECAUCION EN EL PASO A..."	Factura N 3731	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1911 "PADRE DE FAMILIA QUEREMOS.	Factura N 3696	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1911 "PADRE DE FAMILIA QUEREMOS.	Factura N 3696	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1910 "CON OBRAS COMO ESTA....."	Factura N 3687	2,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1910 "CON OBRAS COMO ESTA....."	Factura N 3687	0.00	2,500.00
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 1911 "PADRE DE FAMILIA QUEREMOS.	Factura N 3696	0.00	3,000.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1910 "CON OBRAS COMO ESTA....."	Factura N 3687	2,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1910 "CON OBRAS COMO ESTA....."	Factura N 3687	0.00	2,500.00

DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "EN OCOTLAN QUEREMOS..."	Factura N 3703	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "EN OCOTLAN QUEREMOS..."	Factura N 3703	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "PRECAUCION EN EL PASO A..."	Factura N 3731	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "PRECAUCION EN EL PASO A..."	Factura N 3731	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1911 "PADRE DE FAMILIA QUEREMOS.	Factura N 3696	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1911 "PADRE DE FAMILIA QUEREMOS.	Factura N 3696	3,000.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1910 "CON OBRAS COMO ESTA....."	Factura N 3687	2,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "EN OCOTLAN QUEREMOS..."	Factura N 3703	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	EDICION 1912 "PRECAUCION EN EL PASO A..."	Factura N 3731	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,000.00	34,000.00
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNOC			42,500.00	34,000.00
Dirección de Comunicación Social			42,500.00	34,000.00

Cargos	\$17,000.00
Abonos	\$17,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195
Folio Sist. N° 4,138
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "GUIA" EDICIONES 361 Y 362

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA	Cheque N 2059	0.00	9,512.00
		1) ACTIVO	0.00	9,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "JALISCO ABIERTO"	Factura N 9236	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "JALISCO ABIERTO"	Factura N 9236	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9238	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9238	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "EXPO 2013 PRODUCTIVIDAD"	Factura N 9255	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "EXPO 2013 PRODUCTIVIDAD"	Factura N 9255	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9254	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9254	0.00	1,624.00
		2) PASIVO	9,512.00	9,512.00
		--Mvtos Existencias	9,512.00	19,024.00
		-- Mvtos Existencias	9,512.00	19,024.00
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 361 "JALISCO ABIERTO"	Factura N 9236	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9238	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "EXPO 2013 PRODUCTIVIDAD"	Factura N 9255	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9254	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,512.00	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 362 "EXPO 2013 PRODUCTIVIDAD"	Factura N 9255	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9254	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "JALISCO ABIERTO"	Factura N 9236	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9238	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 361 "JALISCO ABIERTO"	Factura N 9236	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "JALISCO ABIERTO"	Factura N 9236	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9238	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9238	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "EXPO 2013 PRODUCTIVIDAD"	Factura N 9255	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "EXPO 2013 PRODUCTIVIDAD"	Factura N 9255	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9254	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9254	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "EXPO 2013 PRODUCTIVIDAD"	Factura N 9255	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9254	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9254	0.00	1,624.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "JALISCO ABIERTO"	Factura N 9236	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "JALISCO ABIERTO"	Factura N 9236	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9238	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9238	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "EXPO 2013 PRODUCTIVIDAD"	Factura N 9255	3,248.00	0.00
8.2.6.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "JALISCO ABIERTO"	Factura N 9236	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "JALISCO ABIERTO"	Factura N 9236	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9238	1,392.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9238	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "EXPO 2013 PRODUCTIVIDAD"	Factura N 9255	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "EXPO 2013 PRODUCTIVIDAD"	Factura N 9255	0.00	3,248.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9254	1,624.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9254	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-361-101-00001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "JALISCO ABIERTO"	Factura N 9236	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 361 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9238	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "EXPO 2013 PRODUCTIVIDAD"	Factura N 9255	3,248.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	EDICION 362 "PENSION PARA EL ADULTO MAY	Factura N 9254	1,624.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,048.00	38,048.00
DIFUNDIR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNOC			47,560.00	38,048.00
Dirección de Comunicación Social			47,560.00	38,048.00

Cargos	\$19,024.00
Abonos	\$19,024.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196
Folio Sist. N° 4,139
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO OR ELABORACION DE PAPELERIA DIVERSOS TRAMITES SERVICIO MEDICO Y REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	ELABORACION DE PAPELERIA	Cheque N 2062	0.00	9,164.00
		1) ACTIVO	0.00	9,164.00
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 PREVENIR EL DENGUE	Factura N 1272	1,624.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES PREVENIR EL DENGUE	Factura N 1272	0.00	1,624.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBO SOLICITUD DE ACTAS	Factura N 1269	7,540.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBO SOLICITUD DE ACTAS	Factura N 1269	0.00	7,540.00
		2) PASIVO	9,164.00	9,164.00
		--Mvtos Existencias	9,164.00	18,328.00
		-- Mvtos Existencias	9,164.00	18,328.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

PRESTACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBO SOLICITUD DE ACTAS	Factura N 1269	7,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,540.00	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	RECIBO SOLICITUD DE ACTAS	Factura N 1269	0.00	7,540.00
----------------------------	---------------------------	----------------	------	----------

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBO SOLICITUD DE ACTAS	Factura N 1269	7,540.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBO SOLICITUD DE ACTAS	Factura N 1269	0.00	7,540.00

8.2.5.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBO SOLICITUD DE ACTAS	Factura N 1269	7,540.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBO SOLICITUD DE ACTAS	Factura N 1269	0.00	7,540.00

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBO SOLICITUD DE ACTAS	Factura N 1269	7,540.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBO SOLICITUD DE ACTAS	Factura N 1269	0.00	7,540.00

8.2.7.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	RECIBO SOLICITUD DE ACTAS	Factura N 1269	7,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,160.00	30,160.00

ACION DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 37,700.00 30,160.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 37,700.00 30,160.00

Jefatura de Servicios Médicos

COADYUVAR EN LA PREEVENCIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES PREVENIR EL DENGUE	Factura N 1272	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	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 PREVENIR EL DENGUE	Factura N 1272	0.00	1,624.00
----------------------------	-----------------------------	----------------	------	----------

8.2.4.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES PREVENIR EL DENGUE	Factura N 1272	1,624.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES PREVENIR EL DENGUE	Factura N 1272	0.00	1,624.00

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 PREVENIR EL DENGUE	Factura N 1272	1,624.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES PREVENIR EL DENGUE	Factura N 1272	0.00	1,624.00

8.2.6.0.0-336-101-00001 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES PREVENIR EL DENGUE	Factura N 1272	1,624.00	0.00
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	VOLANTES PREVENIR EL DENGUE	Factura N 1272	0.00	1,624.00
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 PREVENIR EL DENGUE	Factura N 1272	1,624.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,496.00	6,496.00
CIÓN EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIO DE SALUD			8,120.00	6,496.00
Jefatura de Servicios Médicos			8,120.00	6,496.00

Cargos	\$18,328.00
Abonos	\$18,328.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197
Folio Sist. N° 4,140
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CAMBIO DE SUSPENSION DELANTERA, REPARACION DE DEFENSA DELANTERA, ESPOILER DELANTERO, HULE SUPERIOR DELANTERO, PUNTAS DE CHASIS DE UNIDAD X-49 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 413

Cuenta	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	REPARACION UNIDAD X-49	Cheque N 2063	0.00	44,080.00
		1) ACTIVO	0.00	44,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00571 ZAMORA AGUILAR CLARISSA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION UNIDAD X-49	Factura N 2369	44,080.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION UNIDAD X-49	Factura N 2369	0.00	44,080.00
		2) PASIVO	44,080.00	44,080.00
		--Mvtos Existencias	44,080.00	88,160.00
		-- Mvtos Existencias	44,080.00	88,160.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION UNIDAD X-49	Factura N 2369	44,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,080.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION UNIDAD X-49	Factura N 2369	0.00	44,080.00
-------------------------	------------------------	----------------	------	-----------

8.2.4.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION UNIDAD X-49	Factura N 2369	44,080.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION UNIDAD X-49	Factura N 2369	0.00	44,080.00

8.2.5.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION UNIDAD X-49	Factura N 2369	0.00	44,080.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION UNIDAD X-49	Factura N 2369	44,080.00	0.00

8.2.6.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION UNIDAD X-49	Factura N 2369	44,080.00	0.00
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION UNIDAD X-49	Factura N 2369	0.00	44,080.00

8.2.7.0.0-355-101-00001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION UNIDAD X-49	Factura N 2369	44,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	176,320.00	176,320.00

ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y BIENES DEL MUNICIPIO	220,400.00	176,320.00
---	------------	------------

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	220,400.00	176,320.00
---	------------	------------

Cargos	\$88,160.00
Abonos	\$88,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198
Folio Sist. N° 4,141
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE ENTARIMADOS DE FERIA OCOTLAN 2013 Y ESCENARIO AUDITORIO MUNICIPAL PREVIO A PRIMER INFORME DE GOBIERNO.

Hoja N° 414

Cuenta	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	MAT. REMOZAMIENTO ENTARIMADOS	Cheque N 2064	0.00	5,039.88
		1) ACTIVO	0.00	5,039.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-00367 MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF P/REMOZAMIENTO ENTARIMADOS	Factura N 251	5,039.88	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF P/REMOZAMIENTO ENTARIMADOS	Factura N 251	0.00	5,039.88
		2) PASIVO	5,039.88	5,039.88
		--Mvtos Existencias	5,039.88	10,079.76
		-- Mvtos Existencias	5,039.88	10,079.76
Presidencia Municipal				
DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-244-101-00001 Madera y productos de madera				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF P/REMOZAMIENTO ENTARIMADOS	Factura N 251	5,039.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,039.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF P/REMOZAMIENTO ENTARIMADOS	Factura N 251	0.00	5,039.88
8.2.4.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF P/REMOZAMIENTO ENTARIMADOS	Factura N 251	5,039.88	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF P/REMOZAMIENTO ENTARIMADOS	Factura N 251	0.00	5,039.88
8.2.5.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF P/REMOZAMIENTO ENTARIMADOS	Factura N 251	5,039.88	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF P/REMOZAMIENTO ENTARIMADOS	Factura N 251	0.00	5,039.88
8.2.6.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF P/REMOZAMIENTO ENTARIMADOS	Factura N 251	5,039.88	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF P/REMOZAMIENTO ENTARIMADOS	Factura N 251	0.00	5,039.88
8.2.7.0.0-244-101-00001 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	MDF P/REMOZAMIENTO ENTARIMADOS	Factura N 251	5,039.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,159.52	20,159.52
		DIRECTRIZ DE POLITICA DE GOBIERNO	25,199.40	20,159.52
		Presidencia Municipal	25,199.40	20,159.52

Cargos	\$10,079.76
Abonos	\$10,079.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 4,142
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR MEDICAMENTO, ESTUDIOS DE LABORATORIO Y COMISIONES DIVERSAS DE REGIDOR.

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CESAR ALFONSO PADILLA	MEDICAMENTO, ESTUDIOS LABORATORIO	Cheque N 2065	0.00	10,531.84
		1) ACTIVO	0.00	10,531.84
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	ATENCION MEDICA	Factura N A13131	0.00	151.84
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A16128	4,100.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A16128	0.00	4,100.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A13131	151.84	0.00
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 9008	1,333.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 9008	0.00	1,333.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 8974	445.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 8974	0.00	445.00
2.1.1.2.0-000-101-01539 HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE PERSONAL M.P. FEDERAL	Factura N 3577	1,666.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE PERSONAL M.P. FEDERAL	Factura N 3577	0.00	1,666.00
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 11531	2,836.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 11531	0.00	2,836.00
		2) PASIVO	10,531.84	10,531.84
		--Mvtos Existencias	10,531.84	21,063.68
		-- Mvtos Existencias	10,531.84	21,063.68

Sala de Regidores

GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-253-101-00001 Medicinas y productos farmacéuticos

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 9008	1,333.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 8974	445.00	0.00

5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A13131	151.84	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A16128	4,100.00	0.00

5.1.3.7.0-375-101-00001 Viáticos en el país

MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 11531	2,836.00	0.00
-------------------------------------	----------------------	-----------------	----------	------

5.1.3.7.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje

HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE PERSONAL M.P. FEDERAL	Factura N 3577	1,666.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,531.84	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 9008	0.00	1,333.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 8974	0.00	445.00

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	ATENCION MEDICA	Factura N A13131	0.00	151.84
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A16128	0.00	4,100.00

8.2.2.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 11531	0.00	2,836.00
-------------------------------------	----------------------	-----------------	------	----------

8.2.2.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE PERSONAL M.P. FEDERAL	Factura N 3577	0.00	1,666.00
-------------------------------	---------------------------------	----------------	------	----------

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 9008	0.00	1,333.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 8974	445.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 9008	1,333.00	0.00

GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 8974	0.00	445.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A13131	151.84	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A13131	0.00	151.84
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A16128	4,100.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A16128	0.00	4,100.00
8.2.4.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 11531	2,836.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 11531	0.00	2,836.00
8.2.4.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE PERSONAL M.P. FEDERAL	Factura N 3577	1,666.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE PERSONAL M.P. FEDERAL	Factura N 3577	0.00	1,666.00
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 8974	0.00	445.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 9008	1,333.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 9008	0.00	1,333.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 8974	445.00	0.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A13131	151.84	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A13131	0.00	151.84
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A16128	4,100.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A16128	0.00	4,100.00
8.2.5.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 11531	2,836.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 11531	0.00	2,836.00
8.2.5.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE PERSONAL M.P. FEDERAL	Factura N 3577	1,666.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE PERSONAL M.P. FEDERAL	Factura N 3577	0.00	1,666.00
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 9008	1,333.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 9008	0.00	1,333.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 8974	445.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 8974	0.00	445.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A13131	151.84	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A13131	0.00	151.84
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A16128	4,100.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A16128	0.00	4,100.00
8.2.6.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 11531	2,836.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 11531	0.00	2,836.00
8.2.6.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE PERSONAL M.P. FEDERAL	Factura N 3577	1,666.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE PERSONAL M.P. FEDERAL	Factura N 3577	0.00	1,666.00
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 9008	1,333.00	0.00
GOMEZ SUAREZ MARIA DE LA LUZ	MEDICAMENTO	Factura N 8974	445.00	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	ATENCION MEDICA	Factura N A13131	151.84	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA	Factura N A16128	4,100.00	0.00
8.2.7.0.0-375-101-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N 11531	2,836.00	0.00
8.2.7.0.0-379-101-00001 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE PERSONAL M.P. FEDERAL	Factura N 3577	1,666.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,127.36
			GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	52,659.20
			Sala de Regidores	52,659.20
				42,127.36

Cargos \$21,063.68

Abonos \$21,063.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200
Folio Sist. N° 4,143
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A REGIDOR

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SOLIS LOPEZ GENARO EMMANUEL	ESTUDIOS DE GABINETE	Cheque N 2066	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01494 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A094550	1,500.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A094550	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
		--Mvtos Existencias	1,500.00	3,000.00
		-- Mvtos Existencias	1,500.00	3,000.00
Sala de Regidores				
GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A094550	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A094550	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A094550	1,500.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A094550	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A094550	1,500.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A094550	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A094550	1,500.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A094550	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-339-101-00001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIOS DE GABINETE	Factura N A094550	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		GESTION SOCIAL Y LEGISLACION MUNICIPAL	7,500.00	6,000.00
		Sala de Regidores	7,500.00	6,000.00

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201
Folio Sist. N° 4,144
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOR 02 DE FOMENTO DEPORTIVO

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCIONES TRACTOR	Cheque N 2067	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-101-01425 GONZALEZ RUIZ AREMI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCIONES TRACTOR	Factura N 741	4,800.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCIONES TRACTOR	Factura N 741	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
		--Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
		-- Mvtos Existencias	4,800.00	9,600.00
Coordinación del Instituto de Deportes				
FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCIONES TRACTOR	Factura N 741	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	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 RUIZ AREMI	REFACCIONES TRACTOR	Factura N 741	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCIONES TRACTOR	Factura N 741	4,800.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCIONES TRACTOR	Factura N 741	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCIONES TRACTOR	Factura N 741	4,800.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCIONES TRACTOR	Factura N 741	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCIONES TRACTOR	Factura N 741	4,800.00	0.00
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCIONES TRACTOR	Factura N 741	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-298-101-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RUIZ AREMI	REFACCIONES TRACTOR	Factura N 741	4,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00	19,200.00
		TIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN	24,000.00	19,200.00
		Coordinación del Instituto de Deportes	24,000.00	19,200.00

Cargos	\$9,600.00
Abonos	\$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202
Folio Sist. N° 4,180
Fecha: 18-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO 13° MENSUALIDAD DE 24 REFERENTE A LA COMPRA DE VEHICULO USADO MARCA NISSAN SENTRA 4 PTS EMOTION AUTOMATICA CVT NO. SERIE 3N1AB6AD6BL619519 MODELO 2011.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	13/24 MENSUALIDAD SENTRA 2011	Cheque N 1985	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	13/24 MENSUALIDAD SENTRA 2011	Cheque N 1985	8,248.10	0.00
		1) ACTIVO	8,248.10	8,248.10
		--Mvtos Existencias	8,248.10	8,248.10
		-- Mvtos Existencias	8,248.10	8,248.10

Cargos	\$8,248.10
Abonos	\$8,248.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203
Folio Sist. N° 4,183
Fecha: 3-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELACION Y EMBALSAMADO A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE EDUARDO CASTILLO MORENO
ACAECIDO EL 25 DE AGOSTO DEL 2013

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
OVALLE LOPEZ DINORAH	SERV. VELACION Y EMBALSAMADO	Cheque N 1926	0.00	29,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01542 OVALLE LOPEZ DINORAH (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
OVALLE LOPEZ DINORAH	SERV. VELACION Y EMBALSAMADO	Cheque N 1926	29,000.00	0.00
		1) ACTIVO	29,000.00	29,000.00
		--Mvtos Existencias	29,000.00	29,000.00
		-- Mvtos Existencias	29,000.00	29,000.00

Cargos	\$29,000.00
Abonos	\$29,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204
Folio Sist. N° 4,184
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA PREPARACION DEL ESCENARIO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N 1936	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-000-101-00610 AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N 1936	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00
		-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205
Folio Sist. N° 4,185
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR FAB. DE CARRO PARA EXPENDIO FORJADO EN ESTRUC. TUBULAR DE 1 X 1, DE 2.00 MTS. POR 2.25 MTS. DE ALTURA FORRADO CON LAMINA DE ACERO CAL. 22 T 430 PULIDO INCLUYE: LONA NYLON PLASTIFICADA EN TECHUMBRE Y RUEDAS, VENTA DE REPOSTERIA

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CORTES AMARO MARTHA VERONICA	FAB. CARRO ESTRUCTURAL P/VENTA REPOSTER	Cheque N 1939	0.00	4,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01544 CORTES AMARO MARTHA VERONICA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CORTES AMARO MARTHA VERONICA	FAB. CARRO ESTRUCTURAL P/VENTA REPOSTER	Cheque N 1939	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00
		-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206
Folio Sist. N° 4,186
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR FAB. DE CARRO PARA EXPENDIO FORJADO EN ESTRUC. TUBULAR DE 1 X 1, DE 2.00 MTS. POR 2.25 MTS. DE ALTURA FORRADO CON LAMINA DE ACERO CAL. 22 T 430 PULIDO INCLUYE: LONA NYLON PLASTIFICADA EN TECHUMBRE Y RUEDAS, VENTA DE REPOSTERIA

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES RUIZ M. SOCORRO	FAB. CARRO ESTRUCTURAL P/VENTA REPOSTER	Cheque N 1940	0.00	4,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01545 CERVANTES RUIZ M. SOCORRO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CERVANTES RUIZ M. SOCORRO	FAB. CARRO ESTRUCTURAL P/VENTA REPOSTER	Cheque N 1940	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00
		-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207
Folio Sist. N° 4,187
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PUESTO DE CARRITO FABRICADO EN ACERO INOX. CON QUEMADOR PARA UN CAZO Y MESA DE TRABAJO CON TOLDO Y LONA PARA VENTA DE PAPAS UBICADO A UN COSTADO DE LA FUENTE Y PARALELO A LA CALLE HIDALGO.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ESQUIVIAS MA. DE LA LUZ	FAB. PUESTO PARA VENTA DE PAPAS	Cheque N 1941	0.00	4,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01546 HERNANDEZ ESQUIVIAS MA. DE LA LUZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ESQUIVIAS MA. DE LA LUZ	FAB. PUESTO PARA VENTA DE PAPAS	Cheque N 1941	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00
		-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208
 Folio Sist. N° 4,188
 Fecha: 10-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PUESTO DE CARRITO FABRICADO EN ACERO INOX. CON QUEMADOR PARA UN CAZO Y MESA DE TRABAJO CON TOLDO Y LONA PARA VENTA DE PAPAS UBICADO A UN COSTADO DE LA FUENTE Y PARALELO A LA CALLE HIDALGO.

Hoja N° 425

Cuenta	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 AVILA MA. GUADALUPE	FAB. PUESTO PARA VENTA DE PAPAS	Cheque N 1942	0.00	4,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01547 ZAVALA AVILA MA. GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ZAVALA AVILA MA. GUADALUPE	FAB. PUESTO PARA VENTA DE PAPAS	Cheque N 1942	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00
		-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209
Folio Sist. N° 4,189
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO TOTAL EN LA ELABORACION DE TANQUE CON CAPACIDAD DE 3000 LTS PARA AGUA EN ACERO AL CARBON, VALVULAS, PLATAFORMA, ESCALERA, PINTURA DE COLOR BLANCO CON LOGOTIPOS Y ROTULACION DE ACUERDO A NORMA, PARA SER MONTADO S/CAMION 4 TON. DONADO A BOMBEROS.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	ELAB. TANQUE CAP. 3000 LTS. CAMION DONAD	Cheque N 1944	0.00	45,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01415 PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PROYECTOS Y DESARROLLOS EMN, SA DE CV	ELAB. TANQUE CAP. 3000 LTS. CAMION DONAD	Cheque N 1944	45,000.00	0.00
		1) ACTIVO	45,000.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	45,000.00	45,000.00
		-- Mvtos Existencias	45,000.00	45,000.00

Cargos	\$45,000.00
Abonos	\$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210
Folio Sist. N° 4,190
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS A LA ASESORIA LEGAL EN MATERIA ADMVA, SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/12/12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2013.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	PAGO PARCIAL ASESORIA LEGAL	Cheque N 1946	0.00	15,080.00
1.1.3.9.0-000-101-01548 ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C. (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ESPECIALIZACION & SERVICIOS CADENA, S.C.	PAGO PARCIAL ASESORIA LEGAL	Cheque N 1946	15,080.00	0.00
		1) ACTIVO	15,080.00	15,080.00
		--Mvtos Existencias	15,080.00	15,080.00
		-- Mvtos Existencias	15,080.00	15,080.00

Cargos	\$15,080.00
Abonos	\$15,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211
 Folio Sist. N° 4,191
 Fecha: 10-Sep-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES (BOMBA DE GASOLINA, MODULO DE ENCENDIDO, PROGRAMACION DE LLAVE Y-BATERIA) PARA UNIDAD X-46 SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 428

Cuenta	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 1947	0.00	10,718.40
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 1947	10,718.40	0.00
		1) ACTIVO	10,718.40	10,718.40
		--Mvtos Existencias	10,718.40	10,718.40
		-- Mvtos Existencias	10,718.40	10,718.40

Cargos	\$10,718.40
Abonos	\$10,718.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212
 Folio Sist. N° 4,192
 Fecha: 10-Sep-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES UNDIAD X-56 DE SEGURIDAD PUBLICA (POLEAS, ALTERNADOR Y BATERIA)

Hoja N° 429

Cuenta	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 1948	0.00	8,642.00
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 1948	8,642.00	0.00
		1) ACTIVO	8,642.00	8,642.00
		--Mvtos Existencias	8,642.00	8,642.00
		-- Mvtos Existencias	8,642.00	8,642.00

Cargos	\$8,642.00
Abonos	\$8,642.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213
Folio Sist. N° 4,193
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE OBRA CONTINUIDAD SEGUNDA ETAPA DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA
CONTATO OPM-MV.026/2013. OBRA DIRECTA 2013.

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ANTICIPO 25% 2DA. ETAPA DESNIVEL DR. JO	Cheque N 1950	0.00	1,051,638.53
1.1.3.4.0-000-101-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ANTICIPO 25% 2DA. ETAPA DESNIVEL DR. JO	Cheque N 1950	1,051,638.53	0.00
		1) ACTIVO	1,051,638.53	1,051,638.53
		--Mvtos Existencias	1,051,638.53	1,051,638.53
		-- Mvtos Existencias	1,051,638.53	1,051,638.53

Cargos \$1,051,638.53

Abonos \$1,051,638.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214
 Folio Sist. N° 4,194
 Fecha: 11-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO SUBSIDIO PARA CONSEJO DE FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 431

Cuenta	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	Cheque N 1959	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	Cheque N 1959	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-215
 Folio Sist. N° 4,195
 Fecha: 11-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO SERVICIO TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 432

Cuenta	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	SERV. TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA	Cheque N 1965	0.00	376.00
1.1.3.1.0-000-101-01284 SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	SERV. TELEFONICO CONSEJO DE FAMILIA	Cheque N 1965	376.00	0.00
			1) ACTIVO	376.00
			--Mvtos Existencias	376.00
			-- Mvtos Existencias	376.00

Cargos	\$376.00
Abonos	\$376.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-216
 Folio Sist. N° 4,196
 Fecha: 11-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO SERVICIO TELEFONICO DELEGACION DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 433

Cuenta	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 VILLASANO RUBEN	SERV. TELEFONICO DE ZULA	Cheque N 1966	0.00	1,129.00
1.1.2.3.0-000-101-01549 GARCIA VILLASANO RUBEN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	SERV. TELEFONICO DE ZULA	Cheque N 1966	1,129.00	0.00
		1) ACTIVO	1,129.00	1,129.00
		--Mvtos Existencias	1,129.00	1,129.00
		-- Mvtos Existencias	1,129.00	1,129.00

Cargos	\$1,129.00
Abonos	\$1,129.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 4,197
 Fecha: 11-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO SERVICIO TELEFONICO DELEGACION DE JOAQUIN AMARO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ORTEGA DAVID	SERV. TELEFONICO DE ZULA	Cheque N 1967	0.00	546.00
1.1.2.3.0-000-101-01550 GARCIA ORTEGA DAVID (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GARCIA ORTEGA DAVID	SERV. TELEFONICO DE ZULA	Cheque N 1967	546.00	0.00
			1) ACTIVO	546.00
			--Mvtos Existencias	546.00
			-- Mvtos Existencias	546.00

Cargos	\$546.00
Abonos	\$546.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218
 Folio Sist. N° 4,198
 Fecha: 18-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR EMPASTADO EN TELA Y DORADOS LOMO Y TAPA DE ANOTACIONES CATASTRALES 2011.

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)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO EN TELA Y DORADOS	Cheque N 1988	0.00	8,166.40
1.1.3.1.0-000-101-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	EMPASTADO EN TELA Y DORADOS	Cheque N 1988	8,166.40	0.00
			1) ACTIVO	8,166.40
			--Mvtos Existencias	8,166.40
			-- Mvtos Existencias	8,166.40

Cargos	\$8,166.40
Abonos	\$8,166.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219
Folio Sist. N° 4,199
Fecha: 19-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL 2DA. ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 438.35 MTS. DE BARANDAL DECORATIVO EN EL MALECON NORTE DEL PUENTE DE SAN ANDRES A JAVIER MINA CONTRATO OPM.IU.008/2013 OBRA DIRECTA 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)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	2DA. EST. BARANDAL DECORATIVO EN MALECO	Cheque N 1994	0.00	60,000.00
1.1.3.1.0-000-101-00461 RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	2DA. EST. BARANDAL DECORATIVO EN MALECO	Cheque N 1994	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-220
 Folio Sist. N° 4,200
 Fecha: 19-Sep-2013
 Status: Aplicada

GASTOS VARIOS DIVERSAS COMISIONES PRESIDENCIA.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS VARIOS	Cheque N 1995	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-000-101-00632 KAREN ARLETTE FLORES PEREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS VARIOS	Cheque N 1995	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00
			-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221
Folio Sist. N° 4,201
Fecha: 19-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	RENTA OFICINAS MANTTO. VEHICULAR	Cheque N 1996	0.00	28,678.80
1.1.3.1.0-000-101-00135 CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	RENTA OFICINAS MANTTO. VEHICULAR	Cheque N 1996	28,678.80	0.00
		1) ACTIVO	28,678.80	28,678.80
		--Mvtos Existencias	28,678.80	28,678.80
		-- Mvtos Existencias	28,678.80	28,678.80

Cargos	\$28,678.80
Abonos	\$28,678.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222
Folio Sist. N° 4,202
Fecha: 19-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR GRABAVION DE VIDEO DE EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA, INAUGURACION DE EXPOSICION DE DIBUJO A PLUMA, CONCIERTO MEXICANO ASOCIACION DE AUTORES Y COMPOSITORES Y NOCHE DE BAILE DE SALON Y VIEJES DE RITMO POWER DANCE

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)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	GRABACION VIDEOS EVENTOS CASA DE LA CU	Cheque N 2002	0.00	4,600.00
1.1.3.1.0-000-101-00507 SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	GRABACION VIDEOS EVENTOS CASA DE LA CU	Cheque N 2002	4,600.00	0.00
		1) ACTIVO	4,600.00	4,600.00
		--Mvtos Existencias	4,600.00	4,600.00
		-- Mvtos Existencias	4,600.00	4,600.00

Cargos	\$4,600.00
Abonos	\$4,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223
Folio Sist. N° 4,203
Fecha: 20-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 25% EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO "LA EUCALERA" (2DA. ETAPA) CONTRATO OPM-ME.002/2013

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)				
INGENIERIA FERKA, SA DE CV	ANTICIPO 25% PARQUE ECOLOGICO	Cheque N 2007	0.00	1,067,808.36
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	ANTICIPO 25% PARQUE ECOLOGICO	Cheque N 2007	1,067,808.36	0.00
		1) ACTIVO	1,067,808.36	1,067,808.36
		--Mvtos Existencias	1,067,808.36	1,067,808.36
		-- Mvtos Existencias	1,067,808.36	1,067,808.36

Cargos \$1,067,808.36

Abonos \$1,067,808.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224
Folio Sist. N° 4,204
Fecha: 23-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP CP1215/CP1515/CP1518 NEGRO 125A MARCA CB540A Y TONER HP P1102/P1102W MARCA CE285A PARA IMPRESORA LASER EN RECEPCION E IMPRESORAS EN AREA DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS.

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)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Cheque N 2008	0.00	2,686.56
1.1.3.1.0-000-101-01388 RIGHTNET, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RIGHTNET, SA DE CV	COMPRA DE TONER'S	Cheque N 2008	2,686.56	0.00
		1) ACTIVO	2,686.56	2,686.56
		--Mvtos Existencias	2,686.56	2,686.56
		-- Mvtos Existencias	2,686.56	2,686.56

Cargos	\$2,686.56
Abonos	\$2,686.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225
 Folio Sist. N° 4,205
 Fecha: 23-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA PAVIMENTACION DE AV. FRANCISCO ZARCO.

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)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	Cheque N 2009	0.00	15,862.11
1.1.3.1.0-000-301-00223 FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	Cheque N 2009	15,862.11	0.00
		1) ACTIVO	15,862.11	15,862.11
		--Mvtos Existencias	15,862.11	15,862.11
		-- Mvtos Existencias	15,862.11	15,862.11

Cargos	\$15,862.11
Abonos	\$15,862.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226
 Folio Sist. N° 4,206
 Fecha: 24-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION ELECTRICA PARA MUSEO Y MATERIAL PRIMER INFORME DE GOBIERNO

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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N 2012	0.00	2,707.33
1.1.3.1.0-000-101-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N 2012	2,707.33	0.00
		1) ACTIVO	2,707.33	2,707.33
		--Mvtos Existencias	2,707.33	2,707.33
		-- Mvtos Existencias	2,707.33	2,707.33

Cargos	\$2,707.33
Abonos	\$2,707.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227
 Folio Sist. N° 4,207
 Fecha: 24-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA JURIDICA Y DE AMPARO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013.

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)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Cheque N 2013	0.00	5,010.00
1.1.3.9.0-000-101-01334 RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA JURIDICA	Cheque N 2013	5,010.00	0.00
		1) ACTIVO	5,010.00	5,010.00
		--Mvtos Existencias	5,010.00	5,010.00
		-- Mvtos Existencias	5,010.00	5,010.00

Cargos	\$5,010.00
Abonos	\$5,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228
Folio Sist. N° 4,208
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

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)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POT. JOCONOXTL	Cheque N 2016	0.00	3,800.00
1.1.3.9.0-000-101-00805 JULIAN FIERRO RAMIREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POT. JOCONOXTL	Cheque N 2016	3,800.00	0.00
			1) ACTIVO	3,800.00
			--Mvtos Existencias	3,800.00
			-- Mvtos Existencias	3,800.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229
 Folio Sist. N° 4,209
 Fecha: 25-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00577 BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POT. JOCONOXTL	Cheque N 2038	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-000-101-01373 PEREZ MENDEZ FRANCISCO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POT. JOCONOXTL	Cheque N 2038	2,000.00	0.00
			1) ACTIVO	2,000.00
			--Mvtos Existencias	2,000.00
			-- Mvtos Existencias	2,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230
Folio Sist. N° 4,210
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

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)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	SERV. AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Cheque N 2040	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-000-101-01311 LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	SERV. AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Cheque N 2040	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00
		-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231
 Folio Sist. N° 4,211
 Fecha: 25-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO.

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)				
ASCENCIO MENDOZA JAIME ALBERTO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE A VACANTE	Cheque N 2047	0.00	5,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01552 ASCENCIO MENDOZA JAIME ALBERTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ASCENCIO MENDOZA JAIME ALBERTO	APOYO ECONOMICO ASPIRANTE A VACANTE	Cheque N 2047	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00
		-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232
Folio Sist. N° 4,212
Fecha: 25-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSULTORIA Y ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

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)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Cheque N 2052	0.00	7,500.00
1.1.3.9.0-000-101-01339 ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ORTIZ GOMEZ PAULINA SOLEDAD	CONSULTORIA Y ASESORIA	Cheque N 2052	7,500.00	0.00
		1) ACTIVO	7,500.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	7,500.00
		-- Mvtos Existencias	7,500.00	7,500.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234
 Folio Sist. N° 4,214
 Fecha: 26-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE SUBSIDIO AL CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

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)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	SUBSIDIO CONSEJO DE FAMILIA	Cheque N 2057	0.00	15,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01284 SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SANDOVAL LOPEZ MARICRUZ	SUBSIDIO CONSEJO DE FAMILIA	Cheque N 2057	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-235
 Folio Sist. N° 4,215
 Fecha: 30-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICIONES 63, 64 Y ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE DE MERCADOS Y ELABORACION DE CARTELES.

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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD MI REGION EDICION 63 Y 64	Cheque N 2060	0.00	9,857.00
1.1.3.1.0-000-101-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD MI REGION EDICION 63 Y 64	Cheque N 2060	9,857.00	0.00
		1) ACTIVO	9,857.00	9,857.00
		--Mvtos Existencias	9,857.00	9,857.00
		-- Mvtos Existencias	9,857.00	9,857.00

Cargos	\$9,857.00
Abonos	\$9,857.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236
Folio Sist. N° 4,216
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A VISITANTES DE OXNARD CAL. DENTRO DEL INTERCAMBIO DE CIUDADES HERMANAS

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)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N 2068	0.00	2,914.00
1.1.2.3.0-000-101-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N 2068	2,914.00	0.00
		1) ACTIVO	2,914.00	2,914.00
		--Mvtos Existencias	2,914.00	2,914.00
		-- Mvtos Existencias	2,914.00	2,914.00

Cargos	\$2,914.00
Abonos	\$2,914.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237
 Folio Sist. N° 4,217
 Fecha: 30-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD 02 EXPEDITION Y 01 FORD LOBO DE PRESIDENCIA Y MATERIAL PARA REFORZAMIENTO DE NAVES DEL NUCLEO DE LA FERIA.

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)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	MATERIAL Y REFACCIONES	Cheque N 2069	0.00	17,243.39
1.1.2.3.0-000-101-00639 GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	MATERIAL Y REFACCIONES	Cheque N 2069	17,243.39	0.00
		1) ACTIVO	17,243.39	17,243.39
		--Mvtos Existencias	17,243.39	17,243.39
		-- Mvtos Existencias	17,243.39	17,243.39

Cargos	\$17,243.39
Abonos	\$17,243.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238
 Folio Sist. N° 4,218
 Fecha: 30-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR REVISION Y CAMBIO DE TRANSMISION AUTOMATICA DE UNIDAD PICK UP FORD 2004 CON NO. ECONOMICO 23 DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.

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)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION UNIDAD 23 BOMBEROS	Cheque N 2070	0.00	37,120.00
1.1.3.1.0-000-101-00571 ZAMORA AGUILAR CLARISSA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ZAMORA AGUILAR CLARISSA	REPARACION UNIDAD 23 BOMBEROS	Cheque N 2070	37,120.00	0.00
		1) ACTIVO	37,120.00	37,120.00
		--Mvtos Existencias	37,120.00	37,120.00
		-- Mvtos Existencias	37,120.00	37,120.00

Cargos	\$37,120.00
Abonos	\$37,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239
 Folio Sist. N° 4,219
 Fecha: 30-Sep-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO PARA CERTIFICACION DE ACTAS, 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS Y 70 FORMATO PREELABORADOS PARA EL REGISTRO CIVIL.

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)				
SALGADO CERVANTES LUIS	PAPELERIA OFICIAL	Cheque N 2071	0.00	15,100.00
1.1.2.3.0-000-101-00617 LUIS SALGADO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LUIS SALGADO CERVANTES	PAPELERIA OFICIAL	Cheque N 2071	15,100.00	0.00
		1) ACTIVO	15,100.00	15,100.00
		--Mvtos Existencias	15,100.00	15,100.00
		-- Mvtos Existencias	15,100.00	15,100.00

Cargos	\$15,100.00
Abonos	\$15,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240
Folio Sist. N° 4,220
Fecha: 2-Sep-2013
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE LUCES TRASERAS Y DELANTERAS DE UNIDADES AP-12, 13, 15, 21 Y 16 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB.	Cheque N 700	0.00	10,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01040 JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	REPARACION DE UNIDADES DE ASEO PUB.	Cheque N 700	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00
		-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241
Folio Sist. N° 4,221
Fecha: 5-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE 1000 REVISTAS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 40 PAGINAS A COLOR PAPEL COUCHE BRILLANTE, PORTADA TERMINACION LAMINADO MATE, COMPAGINADO ENGRAPADO Y DOBLADO.

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION 1000 REVISTAS	Cheque N 707	0.00	40,600.00
1.1.3.1.0-000-101-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION 1000 REVISTAS	Cheque N 707	40,600.00	0.00
		1) ACTIVO	40,600.00	40,600.00
		--Mvtos Existencias	40,600.00	40,600.00
		-- Mvtos Existencias	40,600.00	40,600.00

Cargos	\$40,600.00
Abonos	\$40,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242
 Folio Sist. N° 4,222
 Fecha: 5-Sep-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA Y TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO TRAMITE CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE.

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CESAR ALFONSO PADILLA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N 710	0.00	4,814.76
1.1.2.3.0-000-101-00646 CESAR ALFONSO PADILLA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CESAR ALFONSO PADILLA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N 710	4,814.76	0.00
		1) ACTIVO	4,814.76	4,814.76
		--Mvtos Existencias	4,814.76	4,814.76
		-- Mvtos Existencias	4,814.76	4,814.76

Cargos	\$4,814.76
Abonos	\$4,814.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243
Folio Sist. N° 4,223
Fecha: 6-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE 1 GONDOLA DE ARENA DE RIO LA CUAL SE TRASLADARA DE TALA JALISCO Y SE UTILIZARA EN TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	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	UNA GONDOLA AREA DE RIO	Cheque N 717	0.00	1,300.00
1.1.3.1.0-000-101-00718 ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	UNA GONDOLA AREA DE RIO	Cheque N 717	1,300.00	0.00
		1) ACTIVO	1,300.00	1,300.00
		--Mvtos Existencias	1,300.00	1,300.00
		-- Mvtos Existencias	1,300.00	1,300.00

Cargos	\$1,300.00
Abonos	\$1,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244
 Folio Sist. N° 4,224
 Fecha: 13-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COSTO DE PAVIMENTACION DE BANQUE EN KINDER UBICADO SOBRE CALLE MONTERREY EN OCOTLAN, JAL.
 INCLUYE PREPARAR BASE, NIVELAR, QUITAR ESCOMBRO, PAVIMENTO DE BANQUETA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JUAN RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PAVIMENTACION BANQUETA EN KINDER	Cheque N 726	0.00	25,000.00
1.1.3.1.0-000-101-00921 JUAN RAMON AGUIRRE HERNANDEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JUAN RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PAVIMENTACION BANQUETA EN KINDER	Cheque N 726	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00
		-- Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245
 Folio Sist. N° 4,225
 Fecha: 13-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COSTO DE PINTURA DE BARRA EN KINDER UBICADO CALLE MONTERREY EN OCOTLAN JAL QUE INCLUYE
 PREPARACION DE MURO, SELLADO, MANTERIAL Y MANO DE OBRA

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JUAN RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PINTADO DE MURO EN KINDER	Cheque N 727	0.00	13,000.00
1.1.3.1.0-000-101-00921 JUAN RAMON AGUIRRE HERNANDEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JUAN RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PINTADO DE MURO EN KINDER	Cheque N 727	13,000.00	0.00
			1) ACTIVO	13,000.00
			--Mvtos Existencias	13,000.00
			-- Mvtos Existencias	13,000.00

Cargos	\$13,000.00
Abonos	\$13,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246
 Folio Sist. N° 4,226
 Fecha: 23-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS POR TRASLADO A DIVERSAS COMISIONES Y ATENCION MEDICA A REGIDOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ANGELICA BECERRA NAPOLES	GASTOS VARIOS POR TRASLADOS	Cheque N 732	0.00	4,457.50
1.1.2.3.0-000-101-00985 ANGELICA BECERRA NAPOLES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ANGELICA BECERRA NAPOLES	GASTOS VARIOS POR TRASLADOS	Cheque N 732	4,457.50	0.00
		1) ACTIVO	4,457.50	4,457.50
		--Mvtos Existencias	4,457.50	4,457.50
		-- Mvtos Existencias	4,457.50	4,457.50

Cargos	\$4,457.50
Abonos	\$4,457.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247
 Folio Sist. N° 4,227
 Fecha: 23-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO GASTOS DE CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTO DE REGIDOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASTOS POR ATENCION MEDICA	Cheque N 733	0.00	1,392.96
1.1.2.3.0-000-101-00745 GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	GASTOS POR ATENCION MEDICA	Cheque N 733	1,392.96	0.00
			1) ACTIVO	1,392.96
			--Mvtos Existencias	1,392.96
			-- Mvtos Existencias	1,392.96

Cargos	\$1,392.96
Abonos	\$1,392.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248
 Folio Sist. N° 4,228
 Fecha: 25-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA EN CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
AGROPRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	COMPRA FAENA QUEMA DE MALEZA	Cheque N 743	0.00	2,500.00
1.1.3.1.0-000-101-01553 AGROPRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CIENEGA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AGROPRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	COMPRA FAENA QUEMA DE MALEZA	Cheque N 743	2,500.00	0.00
		1) ACTIVO	2,500.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	2,500.00
		-- Mvtos Existencias	2,500.00	2,500.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249
 Folio Sist. N° 4,229
 Fecha: 25-Sep-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR ELABORACION DE ALIMENTOS, JUEGOS DE MESA Y DESTREZA, 2 RS. DE SHOW MUSICAL Y PAGO DE ARBITRAJE DE JUEGOS DE FUTBOL PARA FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO EL 27/09/13

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	GASTOS EVENTO DIA DEL SERVIDOR	Cheque N 747	0.00	7,722.50
1.1.2.3.0-000-101-00628 JUAN JOSE FLORES LOPEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN JOSE FLORES LOPEZ	GASTOS EVENTO DIA DEL SERVIDOR	Cheque N 747	7,722.50	0.00
		1) ACTIVO	7,722.50	7,722.50
		--Mvtos Existencias	7,722.50	7,722.50
		-- Mvtos Existencias	7,722.50	7,722.50

Cargos	\$7,722.50
Abonos	\$7,722.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250
Folio Sist. N° 4,230
Fecha: 5-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO DEL CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS CELEBRADO PARA LA REALIZACION DEL CERTAMEN MISS TURISMO JALISCO A REALIZARSE EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 INCLUYE CAMION, MUDANZA Y CRAFTER. FERIA 2013.

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01281 BANAMEX 2013 FERIA 7005 0101523 (Bancos/Tesorería)				
OSORIO PEÑA LUIS ALONSO	CERTAMEN MISS TURISMO JALISCO	Cheque N 8	0.00	50,000.00
1.1.3.9.0-000-101-01398 OSORIO PEÑA LUIS ALONSO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
OSORIO PEÑA LUIS ALONSO	CERTAMEN MISS TURISMO JALISCO	Cheque N 8	50,000.00	0.00
			1) ACTIVO	50,000.00
			--Mvtos Existencias	50,000.00
			-- Mvtos Existencias	50,000.00

Cargos	\$50,000.00
Abonos	\$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251
Folio Sist. N° 4,231
Fecha: 5-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE CONDUCCION DEL EVENTO SRITA. OCOTLAN 2013 A REALZARSE EL EXPO EVENTOS OCOTLAN EL 06/ SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 467

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)				
PROMOCROM, SA DE CV	CONDUCCION SRITA OCOTLAN 2013	Cheque N 11	0.00	17,400.00
1.1.3.1.0-000-101-01554 PROMOCROM, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PROMOCROM, SA DE CV	CONDUCCION SRITA OCOTLAN 2013	Cheque N 11	17,400.00	0.00
		1) ACTIVO	17,400.00	17,400.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00
		-- Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252
Folio Sist. N° 4,232
Fecha: 5-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR TRANSMISION DE LA FERIA OCOTLAN 2013, EVENTOS CULTURALES DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2013

Hoja N° 468

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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION FERIA 2013	Cheque N 12	0.00	23,200.00
1.1.3.1.0-000-101-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	TRANSMISION FERIA 2013	Cheque N 12	23,200.00	0.00
		1) ACTIVO	23,200.00	23,200.00
		--Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00
		-- Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00

Cargos	\$23,200.00
Abonos	\$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253
 Folio Sist. N° 4,233
 Fecha: 12-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 70% DE VENTA DE 25 LUCER PAR LED E INSTALACION DE LAS MISMAS EN MALECON 2.

Hoja N° 469

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	ANTICIPO 70% 25 LUCER PAR LED	Cheque N 24	0.00	81,200.00
1.1.3.1.0-000-101-00354 MARIA HILDA ROMERO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	ANTICIPO 70% 25 LUCER PAR LED	Cheque N 24	81,200.00	0.00
			1) ACTIVO	81,200.00
			--Mvtos Existencias	81,200.00
			81,200.00	81,200.00
			-- Mvtos Existencias	81,200.00

Cargos	\$81,200.00
Abonos	\$81,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254
 Folio Sist. N° 4,234
 Fecha: 18-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO DE CANDIDATAS AL CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2013.

Hoja N° 470

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)				
VACA SALCEDO JUAN	MAQUILLAJE Y PEINADO SRITA. OCOTLAN 20	Cheque N 25	0.00	3,000.00
1.1.3.1.0-000-101-01555 VACA SALCEDO JUAN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VACA SALCEDO JUAN	MAQUILLAJE Y PEINADO SRITA. OCOTLAN 20	Cheque N 25	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00
		-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255
 Folio Sist. N° 4,235
 Fecha: 26-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 50 PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN CARRERA CICLISTA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DENTRO DE LA FERIA 2013.

Hoja N° 471

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)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	50 PLAYERAS CARRERA CICLISTA	Cheque N 31	0.00	5,000.00
1.1.3.1.0-000-231-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	50 PLAYERAS CARRERA CICLISTA	Cheque N 31	5,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00
			-- Mvtos Existencias	5,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256
 Folio Sist. N° 4,236
 Fecha: 26-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE GUANTES MANOPLAS, SHORTS Y CARETAS PARA PARTICIPANTES EN FUNCION DE BOX EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DENTRO DE LA FERIA OCOTLAN 2013

Hoja N° 472

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)				
TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS	GUANTES, MANOPLAS, SHORTS Y CARETAS	Cheque N 32	0.00	12,852.00
1.1.3.1.0-000-101-01556 TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
TRUJILLO LLAMAS OSCAR FELIPE DE JESUS	GUANTES, MANOPLAS, SHORTS Y CARETAS	Cheque N 32	12,852.00	0.00
		1) ACTIVO	12,852.00	12,852.00
		--Mvtos Existencias	12,852.00	12,852.00
		-- Mvtos Existencias	12,852.00	12,852.00

Cargos	\$12,852.00
Abonos	\$12,852.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-257
 Folio Sist. N° 4,237
 Fecha: 30-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR 5 BANDERINES DE 60 X 70 CM. BORDADOS PARA DESFILES DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 FERIA 2013.

Hoja N° 473

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)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	5 BANDERINES DESFILE 16/09/13	Cheque N 39	0.00	6,960.00
1.1.3.1.0-000-101-00380 MORA SAHAGUN HILDA EDITH (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	5 BANDERINES DESFILE 16/09/13	Cheque N 39	6,960.00	0.00
		1) ACTIVO	6,960.00	6,960.00
		--Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00
		-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-258
Folio Sist. N° 4,238
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 25% OBRA CONSTRUCCION DE 374.29 M2 DE EMPEDRADO 146.46 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO Y 54.06 M2 DE APROCHES DE CONCRETO EN LA CALLE ARENA, DE CALLE ARCILLA A AZULEJO, CONTRATO OPM-MV.013/2013 RAMO 33 2013

Hoja N° 474

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)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EMPEDRADO CALLE ARENA	Cheque N 60	0.00	33,164.89
1.1.3.4.0-000-101-00284 HURTADO SANTIAGO JORGE (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	EMPEDRADO CALLE ARENA	Cheque N 60	33,164.89	0.00
		1) ACTIVO	33,164.89	33,164.89
		--Mvtos Existencias	33,164.89	33,164.89
		-- Mvtos Existencias	33,164.89	33,164.89

Cargos \$33,164.89

Abonos \$33,164.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259
Folio Sist. N° 4,239
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR EXTRACCION DE BOMBA 8" X 1.50 MTS. Y EMPALMES CALIBRE E INSTALACION DE BOMBA DE 8" X 170 MTS POZO 11.
RAMO 33 2013

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA DEL POZO 11	Cheque N 61	0.00	18,096.00
1.1.3.4.0-000-231-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	EXTRACCION DE BOMBA DEL POZO 11	Cheque N 61	18,096.00	0.00
		1) ACTIVO	18,096.00	18,096.00
		--Mvtos Existencias	18,096.00	18,096.00
		-- Mvtos Existencias	18,096.00	18,096.00

Cargos	\$18,096.00
Abonos	\$18,096.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-260
 Folio Sist. N° 4,240
 Fecha: 10-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSÁ MODELO I07132/I2 POZO ARBOLEDAS. RAMO 33 2013.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION BOMBA SUMERGIBLE	Cheque N 62	0.00	26,552.40
1.1.3.4.0-000-231-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION BOMBA SUMERGIBLE	Cheque N 62	26,552.40	0.00
			1) ACTIVO	26,552.40
			--Mvtos Existencias	26,552.40
			-- Mvtos Existencias	26,552.40

Cargos	\$26,552.40
Abonos	\$26,552.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261
Folio Sist. N° 4,241
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 140 MTS. DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3 X 2/0 AWG PARA POZO NO. 1. RAMO 33 2013.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	140 MTS. CABLE PLANO SUMERGIBLE	Cheque N 63	0.00	56,515.20
1.1.3.4.0-000-231-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	140 MTS. CABLE PLANO SUMERGIBLE	Cheque N 63	56,515.20	0.00
		1) ACTIVO	56,515.20	56,515.20
		--Mvtos Existencias	56,515.20	56,515.20
		-- Mvtos Existencias	56,515.20	56,515.20

Cargos	\$56,515.20
Abonos	\$56,515.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-262
Folio Sist. N° 4,242
Fecha: 10-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSА MODELO 144165/6 PARA POZO NO. 1. RAMO 33 2013.

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-231-00904 BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	Cheque N 64	0.00	32,700.40
1.1.3.4.0-000-231-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	Cheque N 64	32,700.40	0.00
		1) ACTIVO	32,700.40	32,700.40
		--Mvtos Existencias	32,700.40	32,700.40
		-- Mvtos Existencias	32,700.40	32,700.40

Cargos	\$32,700.40
Abonos	\$32,700.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263
Folio Sist. N° 4,243
Fecha: 5-Sep-2013
Status: Aplicada

PAGO POR PROYECTO DE CONTINUIDAD SUBSEMUN 2012 PREVENION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS ENTRE LOS JOVENES RECURSO SUBSEMUN 2013 FEDERAL.

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENION DE AC	Cheque N 24	0.00	100,000.00
1.1.3.9.0-000-399-01038 PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREVENION DE AC	Cheque N 24	100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00
		-- Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-264
 Folio Sist. N° 4,244
 Fecha: 5-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO POR PROYECTO DE CONTINUIDAD SUBSEMUN 2012 UNIDADES ESPECIALIZADA DE LA POLICIA PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GENERO. RECURSO SUBSEMUN 2013 FEDERAL.

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-301-01279 BANAMEX 2013 SUBSEMUN FED. 7004 7964472 (Bancos/Tesorería)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREV. VIOLENCIA F	Cheque N 25	0.00	100,000.00
1.1.3.9.0-000-399-01038 PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA SC	PROYECTO CONTINUIDAD PREV. VIOLENCIA F	Cheque N 25	100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00
		-- Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265
 Folio Sist. N° 4,246
 Fecha: 25-Sep-2013
 Status: Aplicada

PAGO 50% COMPRA DE 217 BOTAS, 217 CAMISOLA, 217 CHAMARRAS, 217 GORRAS BEISBOLERA, 217 PANTALON TODO TIPO POLICIACO, PERSONAL DSP, RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. SEGURIDAD PUB. EQUIPAMIENTO MAT. Y SUMINISTROS.

Hoja N° 481

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)				
INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V.	UNIFORMES PARA POLICIAS	Cheque N 27	0.00	542,500.00
1.1.3.1.0-000-399-00291 INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INTERNACIONAL DE TRASLADOS S.A. DE C.V.	UNIFORMES PARA POLICIAS	Cheque N 27	542,500.00	0.00
		1) ACTIVO	542,500.00	542,500.00
		--Mvtos Existencias	542,500.00	542,500.00
		-- Mvtos Existencias	542,500.00	542,500.00

Cargos	\$542,500.00
Abonos	\$542,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266
Folio Sist. N° 4,247
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE, DEL CREDITO OTORGADO POR BANSI

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Cheque N	0.00	458,635.00
		1) ACTIVO	0.00	458,635.00
		--Mvtos Existencias	0.00	458,635.00
		-- Mvtos Existencias	0.00	458,635.00
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	458,635.00	0.00
		2) PASIVO	458,635.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-911-101-00001 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N	0.00	458,635.00
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	458,635.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N	0.00	458,635.00
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	458,635.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N	0.00	458,635.00
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	458,635.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION	Factura N	0.00	458,635.00
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	458,635.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,834,540.00	1,834,540.00
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	2,293,175.00	1,834,540.00
		Hacienda Municipal	2,293,175.00	1,834,540.00

Cargos	\$458,635.00
Abonos	\$458,635.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-268
Folio Sist. N° 4,249
Fecha: 30-Sep-2013
Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Cheque N	0.00	691,482.93
		1) ACTIVO	0.00	691,482.93
		--Mvtos Existencias	0.00	691,482.93
		-- Mvtos Existencias	0.00	691,482.93
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	691,482.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	691,482.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-921-101-00001 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N	0.00	691,482.93
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	691,482.93	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N	0.00	691,482.93
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	691,482.93	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N	0.00	691,482.93
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	691,482.93	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Factura N	0.00	691,482.93
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	691,482.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,765,931.72	2,765,931.72
		APLICAR NORMATIVIDAD EN MATERIA DE HACIENDA MUNICIPAL	3,457,414.65	2,765,931.72
		Hacienda Municipal	3,457,414.65	2,765,931.72

Cargos \$691,482.93

Abonos \$691,482.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-269
 Folio Sist. N° 4,250
 Fecha: 12-Sep-2013
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE KIOSCO TURISTICO QUE SERA INSTALADO DURANTE FERIA OCOTLAN 2013 EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 484

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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N 23	0.00	7,522.12
1.1.2.3.0-000-101-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N 23	7,522.12	0.00
		1) ACTIVO	7,522.12	7,522.12
		--Mvtos Existencias	7,522.12	7,522.12
		-- Mvtos Existencias	7,522.12	7,522.12

Cargos	\$7,522.12
Abonos	\$7,522.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270
 Folio Sist. N° 4,251
 Fecha: 2-Sep-2013
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
-- Mvtos Existencias				
--Mvtos Existencias				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-101-00604 BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
COSA SA DE CV	CHEQUE CANCELADO	Cheque N 699	0.00	9,858.08
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	CHEQUE CANCELADO	Cheque N 699	9,858.08	0.00
		1) ACTIVO	9,858.08	9,858.08
		--Mvtos Existencias	9,858.08	9,858.08
		-- Mvtos Existencias	9,858.08	9,858.08

Cargos	\$9,858.08
Abonos	\$9,858.08